

**Harkány Város Polgármestere**

**8/2020.(V.26.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019.(II.18.)sz. rendeletének módosításáról.**

Harkány Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján 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 rendelem 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

4.961.433.384,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül  
379.409.118,00 Ft személyi juttatással  
81.588.283,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal  
864.198.866,00 Ft dologi kiadással  
3.092.585.899,00 Ft felhalmozási kiadással,  
466.730.680,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással  
60.000.000,00 Ft általános tartalékkal  
0,00 Ft cél tartalékkal

2.485.152.845,00 Ft költségvetési bevétellel  
4.944.512.846,00 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 igénybevételeivel

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 10.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 10-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 22.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 22-as 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.

### 3.5

#### Záró rendelkezések

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

A fenti rendeletet Harkány Város Polgármestere a 2020. május.25. napján hagyta jóvá.

Baksai Endre Tamás  
polgármester



Dr. Markovics Boglárka  
jegyző

Kihirdetve: 2020.május 26.

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)
<b>I.</b>	<b>Harkány Város Önkormányzata</b>	<b>71</b>
	Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	4
	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	6
	Piac üzemeltetése	5
	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	2
	Zöldterület kezelés	1
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5
	Szociális étkeztetés	1
	Pályázatok keretében foglalkoztatottak	47
<b>II.</b>	<b>Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>31</b>
<b>III.</b>	<b>Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont</b>	<b>11</b>
	Művelődési Ház	6
	Könyvtár	2
	Sportcsarnok	3
	<b>Összesen</b>	<b>113</b>

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

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

Megnevezés		Várható 2018	Terv 2019	Módosított 2019	Módosított 2019 II
1.	2.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
1.	Működési bevételek	169 177 192	161 955 490	166 987 705	169 394 537
2.	Közhatalmi bevételek	512 332 617	504 000 000	504 000 000	537 389 831
3.	Önkormányzat működési támogatása	420 645 618	458 484 335	487 405 251	496 055 602
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	388 272 294	266 653 870	257 295 448	255 648 997
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 567 500	0	0	100 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	2 000 000	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.+..+7.)</b>	<b>1 493 995 221</b>	<b>1 391 093 695</b>	<b>1 415 688 404</b>	<b>1 458 588 967</b>
8.	Személyi juttatások	291 926 952	364 604 052	368 932 112	379 409 118
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	62 202 801	80 205 642	81 702 283	81 588 283
10.	Dologi kiadások	426 854 152	860 401 761	847 790 825	864 198 866
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 998 956	210 731 344	215 211 326	215 211 326
12.	Elvonások és befizetések	0			22 052
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	214 256 560	242 802 082	243 287 082	243 124 000
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások	3 000 000	0	0	2 985 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 451 000	4 000 000	4 000 000	5 388 302
16.	Tartalékok		100 000 000	60 000 000	60 000 000
<b>17.</b>	<b>Működési kiadások összesen (9.+..+16.)</b>	<b>1 184 690 421</b>	<b>1 862 744 881</b>	<b>1 820 923 628</b>	<b>1 851 926 947</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
18.	Felhalmozási bevételek	14 717 200	7 695 000	9 298 826	9 327 233
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	14 640 200	7 695 000	8 626 400	8 626 400
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	77 000	0	672 426	700 833
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	1 011 738 782
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 052 013	375 000	375 000	375 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülre			5 122 863	5 122 863
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)</b>	<b>1 751 040 727</b>	<b>1 014 832 937</b>	<b>1 021 559 626</b>	<b>1 026 563 878</b>
26.	Felújítások	111 742 600	499 768 804	376 978 889	410 374 174
27.	Beruházások	622 724 116	2 478 055 779	2 675 670 651	2 653 596 958
28.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás				
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülre			5 122 863	5 122 864
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 810 000	17 912 000	17 912 000	23 491 903
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)</b>	<b>743 276 716</b>	<b>2 995 736 583</b>	<b>3 075 684 403</b>	<b>3 092 585 899</b>
<b>33.</b>	<b>Költségvetési bevételek ( 8.+25.)</b>	<b>3 245 035 948</b>	<b>2 405 926 632</b>	<b>2 437 248 030</b>	<b>2 485 152 845</b>
<b>34.</b>	<b>Költségvetési kiadások ( 17.+32.)</b>	<b>1 927 967 137</b>	<b>4 858 481 464</b>	<b>4 896 608 031</b>	<b>4 944 512 846</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
36.	Belföldi értékpapír bevételei				
37.	Maradvány igénybe vétele	1 150 473 070	2 469 475 370	2 476 280 539	2 476 280 539
38.	Állami támogatás megelőlegezés	16 920 538	0	0	0
39.	Irányító szervi támogatások				
<b>40.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)</b>	<b>1 167 393 608</b>	<b>2 469 475 370</b>	<b>2 476 280 539</b>	<b>2 476 280 539</b>
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
42.	Belföldi értékpapír kiadásai				
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása				
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	14 573 857	16 920 538	16 920 538	16 920 538
<b>45.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen ( 40.+..+42. )</b>	<b>14 573 857</b>	<b>16 920 538</b>	<b>16 920 538</b>	<b>16 920 538</b>

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

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

Megnevezés		Várható 2018	Terv 2019	Módosított 2019	Módosított 2019 II
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 33.+39. )	4 412 429 556	4 875 402 002	4 913 528 569	4 961 433 384
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 34.+43. )	1 942 540 994	4 875 402 002	4 913 528 569	4 961 433 384

**Mérleg**  
**Harkány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeiről és kiadásairól**

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben  
3.1 melléklet az 1/2019. ( II.18 .) rendelethez

Bevételek	Eredeti ei		Módosított ei		Módosított ei II	
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	725 138 205	725 138 205	744 700 699	744 700 699	751 704 599	751 704 599
Közhatalmi bevételek	504 000 000	504 000 000	504 000 000	504 000 000	537 389 831	537 389 831
Működési bevételek	161 955 490	161 955 490	166 987 705	166 987 705	169 394 537	169 394 537
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	100 000	100 000
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>1 391 093 695</b>	<b>1 391 093 695</b>	<b>1 415 688 404</b>	<b>1 415 688 404</b>	<b>1 458 588 967</b>	<b>1 458 588 967</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 006 762 937	1 006 762 937	1 006 762 937	1 006 762 937	1 011 738 782	1 011 738 782
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	375 000	5 497 863	5 497 863	5 497 863	5 497 863
Felhalmozási bevételek	7 695 000	7 695 000	9 298 826	9 298 826	9 327 233	9 327 233
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 014 832 937</b>	<b>1 014 832 937</b>	<b>1 021 559 626</b>	<b>1 021 559 626</b>	<b>1 026 563 878</b>	<b>1 026 563 878</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 405 926 632</b>	<b>2 405 926 632</b>	<b>2 437 248 030</b>	<b>2 437 248 030</b>	<b>2 485 152 845</b>	<b>2 485 152 845</b>
Belföldi értékpapírok bevétele		0		0		0
Működési pénzmaradvány	488 571 724	488 571 724	495 376 893	495 376 893	495 376 893	495 376 893
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>	<b>488 571 724</b>	<b>488 571 724</b>	<b>495 376 893</b>	<b>495 376 893</b>	<b>495 376 893</b>	<b>495 376 893</b>
Fejlesztési pénzmaradvány	1 980 903 646	1 980 903 646	1 980 903 646	1 980 903 646	1 980 903 646	1 980 903 646
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 980 903 646</b>	<b>1 980 903 646</b>	<b>1 980 903 646</b>	<b>1 980 903 646</b>	<b>1 980 903 646</b>	<b>1 980 903 646</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 469 475 370</b>	<b>2 469 475 370</b>	<b>2 476 280 539</b>	<b>2 476 280 539</b>	<b>2 476 280 539</b>	<b>2 476 280 539</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 879 665 419</b>	<b>1 879 665 419</b>	<b>1 911 065 297</b>	<b>1 911 065 297</b>	<b>1 953 965 860</b>	<b>1 953 965 860</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>2 995 736 583</b>	<b>2 995 736 583</b>	<b>3 002 463 272</b>	<b>3 002 463 272</b>	<b>3 007 467 524</b>	<b>3 007 467 524</b>
<b>Bevétel együtt</b>	<b>4 875 402 002</b>	<b>4 875 402 002</b>	<b>4 913 528 569</b>	<b>4 913 528 569</b>	<b>4 961 433 384</b>	<b>4 961 433 384</b>

Kiadások	Eredeti ei			Módosított ei			Módosított ei II		
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	379 409 118		379 409 118
Munkaadót terhelő járulékok	80 205 642		80 205 642	81 702 283		81 702 283	81 588 283		81 588 283
Dologi kiadások	859 151 761	1 250 000	860 401 761	846 540 825	1 250 000	847 790 825	862 933 866	1 265 000	864 198 866
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	5 388 302		5 388 302
Egyéb működési célú kiadások	491 721 344	61 812 082	553 533 426	456 686 326	61 812 082	518 498 408	458 930 378	62 412 000	521 342 378
ebből: Elvonások és befizetések			0			0			22 052
Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülr, kívülre							2 985 000	0	2 985 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	210 731 344		210 731 344	215 211 326		215 211 326	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	180 712 000	62 412 000	243 124 000
Tartalék	100 000 000		100 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000		60 000 000
<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>1 799 682 799</b>	<b>63 062 082</b>	<b>1 862 744 881</b>	<b>1 757 861 546</b>	<b>63 062 082</b>	<b>1 820 923 628</b>	<b>1 788 249 947</b>	<b>63 677 000</b>	<b>1 851 926 947</b>
Beruházások	2 478 055 779		2 478 055 779	2 675 670 651		2 675 670 651	2 653 596 958		2 653 596 958
Felújítások	499 768 804		499 768 804	376 978 889		376 978 889	410 374 174		410 374 174
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 912 000		17 912 000	20 122 863	2 912 000	23 034 863	25 702 767	2 912 000	28 614 767
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 995 736 583</b>		<b>2 995 736 583</b>	<b>3 072 772 403</b>	<b>2 912 000</b>	<b>3 075 684 403</b>	<b>3 089 673 899</b>	<b>2 912 000</b>	<b>3 092 585 899</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 795 419 382</b>	<b>63 062 082</b>	<b>4 858 481 464</b>	<b>4 830 633 949</b>	<b>65 974 082</b>	<b>4 896 608 031</b>	<b>4 877 923 846</b>	<b>66 589 000</b>	<b>4 944 512 846</b>
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 920 538		16 920 538	16 920 538		16 920 538	16 920 538		16 920 538
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>16 920 538</b>		<b>16 920 538</b>	<b>16 920 538</b>		<b>16 920 538</b>	<b>16 920 538</b>		<b>16 920 538</b>
<b>Kiadások együtt</b>	<b>4 812 339 920</b>	<b>63 062 082</b>	<b>4 875 402 002</b>	<b>4 847 554 487</b>	<b>65 974 082</b>	<b>4 913 528 569</b>	<b>4 894 844 384</b>	<b>66 589 000</b>	<b>4 961 433 384</b>

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

		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal								
		2018 várható	2 019						Módosított előirányzat II	
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok		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	2 347 102	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	92 644	0	92 644	141 053	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	92 644	0	92 644	141 053	
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	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	2 206 049	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Korábbi évek meguntat adóssámai áttérőadó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	76 800	0	0	0	0	0	0	0	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Építési díj bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	75 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Készenléti és önellátási pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	594 738	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	420 000	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	396 560	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	106 598	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzati vagyon hasznosításából, hasznosításából származó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	50	0	0	0	0	0	0	0	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410	Bűrtörő által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	91 530	0	0	0	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	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	2 767 102	
B8	Finanszírozási bevételek	161 682 664	195 476 714	0	195 476 714	195 840 961	0	195 840 961	195 792 552	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	161 682 664	195 476 714	0	195 476 714	195 840 961	0	195 840 961	195 792 552	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 656	0	0	0	456 891	0	456 891	456 891	
	Működési pénzmardvány	74 656	0	0	0	456 891	0	456 891	456 891	
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	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	195 335 661	
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	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	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
K1	Személyi juttatások	116 198 172	135 403 431	0	135 403 431	137 154 844	0	137 154 844	137 203 869	0	137 203 869
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 951 719	134 303 431	0	134 303 431	134 786 431	0	134 786 431	133 026 998	0	133 026 998
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 302 094	102 822 221	0	102 822 221	102 822 221	0	102 822 221	101 062 788	0	101 062 788
K1102	Normatív jutalmak	2 910 000	5 566 000	0	0	5 566 000	0	5 566 000	5 566 000	0	5 566 000
K1103	Céltuttatás, projektprémium	10 321 655	13 970 000	0	13 970 000	14 453 000	0	14 453 000	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	400 000	0	400 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500	0	0	0	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	4 619 000	0	4 619 000
K1109	Közelkedési költségterítés	1 389 485	1 521 210	0	1 521 210	1 521 210	0	1 521 210	1 521 210	0	1 521 210
K1110	Egyéb költségterítések	205 466	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	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	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	4 176 871	0	4 176 871
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	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	800 000	0	800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	246 453	200 000	0	200 000	1 468 413	0	1 468 413	3 376 871	0	3 376 871
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	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	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	2 011 500	0	2 011 500
	Egészségügyi hozzájárulás	1 118 384	900 705	0	900 705	900 705	0	900 705	900 705	0	900 705
	Táppénz hozzájárulás	185 849	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	285 804	0	285 804
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	1 074 590	692 850	0	692 850	692 850	0	692 850	807 046	0	807 046
K3	Dologi kiadások	22 178 123	23 318 950	0	23 318 950	23 864 568	0	23 864 568	23 815 543	0	23 815 543
K31	Készletbeszerzés	2 956 914	2 885 000	0	2 885 000	2 853 900	0	2 853 900	2 848 506	0	2 848 506
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 965 841	4 000 000	0	4 000 000	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	12 913 260	0	12 913 260
K331	Közüzemi díjak	2 595 918	2 900 000	0	2 900 000	3 356 891	0	3 356 891	3 427 866	0	3 427 866
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	17 717	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	32 394	0	32 394
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	232 617	230 000	0	230 000	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	55 000	0	55 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 239 532	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 768 692	0	3 768 692
K337	Egyéb szolgáltatások	6 010 015	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 399 308	0	5 399 308
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	3 110 021	3 933 950	0	3 933 950	3 953 777	0	3 953 777	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	3 903 777	0	3 903 777
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	49 326	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	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	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	1 700 788	0	1 700 788
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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	198 559 654	0	198 559 654
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	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	198 559 654	0	198 559 654

0

0

Harkány Város Önkormányzatának , valami

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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	215 698	1 932 315	0	1 932 315	4 030 501	0	4 030 501	4 302 734	0	4 302 734
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2 098 186	0	2 098 186	2 370 419	0	2 370 419
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	2 097 828	0	2 097 828	2 370 061	0	2 370 061
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	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	1 932 315	0	1 932 315
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adómeneti áttérőből fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési díj bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és önellátási pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	17 925 049	18 935 490	0	18 935 490	21 473 055	0	21 473 055	21 689 057	0	21 689 057
B401	Készletértékesítés ellenértéke	330 613	341 515	0	341 515	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	17 155 503	0	17 155 503
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	591 209	0	0	0	0	0	0	191 354	0	191 354
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongezekelésből, értékesítésből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongezekelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	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	3 976 037	0	3 976 037
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	51	0	0	0	0	0	0	100	0	100
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Bűrtörő által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	6 035	0	0	0	0	0	0	24 548	0	24 548
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	28 407	0	28 407
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	28 407	0	28 407
B54	Részecsdék értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részecsdék megzerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	300 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	18 440 747	20 867 805	0	20 867 805	25 503 556	0	25 503 556	26 120 198	0	26 120 198
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	74 620 219	82 730 822	0	82 730 822	95 076 841	0	95 076 841	96 907 041	0	96 907 041
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	74 620 219	82 730 822	0	82 730 822	95 076 841	0	95 076 841	96 907 041	0	96 907 041
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	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	2 806 205	0	2 806 205
	Működési pénzmardvány	1 821 255	0	0	0	2 806 205	0	2 806 205	2 806 205	0	2 806 205
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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	94 100 836	0	94 100 836
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	93 060 966	103 598 627	0	103 598 627	120 580 397	0	120 580 397	123 027 239	0	123 027 239

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont											
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019								
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	33 086 798	38 870 700	0	38 870 700	40 181 390	0	40 181 390	41 941 390	0	41 941 390
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 922 986	36 970 700	0	36 970 700	36 781 390	0	36 781 390	38 291 390	0	38 291 390
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 410 534	29 758 700	0	29 758 700	29 758 700	0	29 758 700	29 882 630	0	29 882 630
K1102	Normatív jutalmak	919 632	2 228 000	0		2 228 000	0	2 228 000	2 228 000	0	2 228 000
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	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	3 958 032	0	3 958 032
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	674 236	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	857 712	0	857 712
K1109	Közelkedési költségterítés	447 125	600 000	0	600 000	410 690	0	410 690	322 978	0	322 978
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	563 023	684 000	0	684 000	684 000	0	684 000	1 042 038	0	1 042 038
K12	Külső személyi juttatások	2 163 812	1 900 000	0	1 900 000	3 400 000	0	3 400 000	3 650 000	0	3 650 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	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	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	3 650 000	0	3 650 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 663 238	7 735 597	0	7 735 597	8 644 786	0	8 644 786	8 994 786	0	8 994 786
	Szociális hozzájárulási adó	6 029 237	7 022 137	0	7 022 137	7 439 443	0	7 439 443	7 789 443	0	7 789 443
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	320 542	403 260	0	403 260	403 260	0	403 260	403 260	0	403 260
	Táppénz hozzájárulás	39 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	273 690	310 200	0	310 200	802 083	0	802 083	802 083	0	802 083
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	44 955 595	44 226 830	0	44 226 830	60 386 721	0	60 386 721	60 618 071	0	60 618 071
K31	Készletbeszerzés	6 579 744	6 956 220	0	6 956 220	7 087 649	0	7 087 649	8 352 522	0	8 352 522
K32	Kommunikációs szolgáltatások	454 493	1 138 000	0	1 138 000	1 138 000	0	1 138 000	418 000	0	418 000
K33	Szolgáltatási kiadások	29 546 289	27 525 205	0	27 525 205	40 248 563	0	40 248 563	40 318 667	0	40 318 667
K331	Közvetlen díjak	9 414 771	10 133 000	0	10 133 000	10 133 000	0	10 133 000	10 260 368	0	10 260 368
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 824 932	60 000	0	60 000	2 659 000	0	2 659 000	3 115 194	0	3 115 194
K334	Karbantartási, karavánváti szolgáltatások	1 359 058	2 436 205	0	2 436 205	2 436 205	0	2 436 205	1 848 073	0	1 848 073
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	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	2 205 000	0	2 205 000
K337	Egyéb szolgáltatások	14 957 528	12 926 000	0	12 926 000	23 050 358	0	23 050 358	22 890 032	0	22 890 032
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 487	65 000	0	65 000	529 952	0	529 952	597 277	0	597 277
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	8 299 582	8 542 405	0	8 542 405	11 382 557	0	11 382 557	10 931 605	0	10 931 605
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 918 018	8 132 405	0	8 132 405	10 972 557	0	10 972 557	10 621 605	0	10 621 605
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	381 564	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	310 000	0	310 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	3 733 577	7 336 614	0	7 336 614	8 517 716	0	8 517 716	8 891 484	0	8 891 484
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	886 334	1 980 886	0	1 980 886	2 299 784	0	2 299 784	2 259 128	0	2 259 128
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	968 826	2 714 961	0	2 714 961	433 071	0	433 071	231 795	0	231 795
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 184	733 039	0	733 039	116 929	0	116 929	90 585	0	90 585
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	90 442 552	103 598 627	0	103 598 627	120 580 397	0	120 580 397	123 027 239	0	123 027 239
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	90 442 552	103 598 627	0	103 598 627	120 580 397	0	120 580 397	123 027 239	0	123 027 239

0

0

Harkány Város Önkormányzatának , valami

Harkány Város Önkormányzata									
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2 019						Önként vállalt feladatok
			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	745 054 763
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	420 645 618	458 484 335	0	458 484 335	485 214 421	0	485 214 421	493 544 130
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 275 600	251 398 914	0	251 398 914	271 251 362	0	271 251 362	254 578 513
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 728 751	108 088 484	0	108 088 484	110 038 484	0	110 038 484	113 359 674
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 226 411	93 444 247	0	93 444 247	96 385 605	0	96 385 605	100 209 040
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 851 543	5 552 690	0	5 552 690	5 552 690	0	5 552 690	5 552 690
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 542 105	0	0	0	1 986 280	0	1 986 280	18 736 680
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 021 208	0	0	0	0	0	0	1 107 533
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	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	251 510 633
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	1 011 738 782
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 047 900 000	952 724 500	0	952 724 500	952 724 500	0	952 724 500	957 700 345
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	669 371 514	54 038 437	0	54 038 437	54 038 437	0	54 038 437	54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	512 255 817	504 000 000	0	504 000 000	504 000 000	0	504 000 000	537 389 831
B34	Vagyon típusú adók	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000	219 992 843
	Építményadó	170 842 487	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	170 000 000	174 992 843
	Magánszemélyek kommunális adója	0	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	45 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000	294 000 000	0	294 000 000	305 396 988
B351	Értékesítési és forgalmi adók	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	155 000 000	0	155 000 000	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	155 000 000
B354	Gépjárműadók	14 029 234	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	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	136 396 988
	Tartozékosítási után fizetett idegenforgalmi adó	125 203 129	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	129	125 000 000	136 396 988
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megunt adómenei áttérőből fizetéseiből befolyt bevételek	6 492	0	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	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési díj bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	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	11 000 000
	Egyéb bírság (adó)	364 832	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és önellátási pótlék	0	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	147 285 480
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	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	103 552 585
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 164 697	6 154 000	0	6 154 000	6 154 000	0	6 154 000	6 154 000
B404	Tulajdonosi bevételek	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyongezekelésből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	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	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyongezekelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	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	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	21 462 557
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	105 264	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Birtokító által fizetett kártérítés	379 412	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	585 605	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
B5	Felhalmozási bevételek	14 717 200	7 695 000	0	7 695 000	9 298 826	0	9 298 826	9 298 826
B51	Immateriális javak értékesítése	0	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	8 626 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 000	0	0	0	672 426	0	672 426	672 426
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 267 500	0	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	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	267 500	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 052 013	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	19 052 013	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	5 122 863	0	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	2 456 265 545
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	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	2 473 017 443
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	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	2 473 017 443
	Működési pénzmardvány	1 148 577 159	488 571 724	0	488 571 724	492 113 797	0	492 113 797	492 113 797
	Fejlesztési pénzmardvány	0	1 980 903 646	0	1 980 903 646	1 980 903 646	0	1 980 903 646	1 980 903 646
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 920 538	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	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	4 929 282 988

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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	142 641 982	190 329 921	0	190 329 921	191 595 878	0	191 595 878	200 257 109	6 750
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 314 832	148 831 192	0	148 831 192	151 709 599	0	151 709 599	155 016 388	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 268 876	133 530 562	0	133 530 562	133 642 969	0	133 642 969	134 255 835	0
K1102	Normatív jutalmak	1 786 000	4 191 000	0	4 191 000	4 191 000	0	4 191 000	4 191 000	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	80 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 785 896	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	3 812 781	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	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	2 310 000	0
K1109	Közelkedési költségérítés	717 020	1 329 630	0	1 329 630	1 329 630	0	1 329 630	1 159 630	0
K1110	Egyéb költségértékes	6 500	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	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	8 727 142	0
K12	Külső személyi juttatások	40 327 150	41 498 729	0	41 498 729	39 886 279	0	39 886 279	45 240 721	6 750
K121	Választott tisztviselők juttatásai	17 004 063	19 595 680	0	19 595 680	19 595 680	0	19 595 680	19 595 680	0
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	16 688 241	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 949 779	5 000 000	0	5 000 000	6 023 550	0	6 023 550	8 956 800	6 750
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	29 844 342	43 295 712	0	43 295 712	43 517 255	0	43 517 255	43 053 255	0
	Szociális hozzájárulási adó	26 094 480	35 008 243	0	35 008 243	35 229 786	0	35 229 786	37 891 006	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 413 800	0	2 413 800	2 413 800	0	2 413 800	2 355 000	0
	Egészségügyi hozzájárulás	1 984 369	3 319 070	0	3 319 070	3 319 070	0	3 319 070	159 560	0
	Táppénz hozzájárulás	178 066	0	0	0	0	0	0	398 875	0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	1 587 427	2 554 599	0	2 554 599	2 554 599	0	2 554 599	2 248 814	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	359 720 434	791 605 981	1 250 000	792 855 981	762 289 536	1 250 000	763 539 536	778 500 252	1 265 000
K31	Készletbeszerzés	18 525 855	19 479 526	0	19 479 526	21 565 652	0	21 565 652	23 500 652	15 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 074 853	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000	1 855 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	124 288 314	295 778 646	1 239 370	297 018 016	315 520 391	1 239 370	316 759 761	328 075 554	1 239 370
K331	Közfizetési díjak	16 249 594	18 978 829	0	18 978 829	18 978 829	0	18 978 829	24 791 975	0
K332	Vásárolt élelmiszer	9 198 429	9 270 000	0	9 270 000	14 004 000	0	14 004 000	15 304 000	0
K333	Bérelti és lízing díjak	11 986 405	11 360 000	0	11 360 000	11 360 000	0	11 360 000	14 392 000	0
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	8 893 126	8 663 701	0	8 663 701	11 663 701	0	11 663 701	19 240 072	0
K335	Közvetített szolgáltatások	9 468 753	9 485 000	0	9 485 000	885 000	0	885 000	3 049 504	0
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	87 872 912	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	33 027 989	188 248 124	39 370	188 287 494	183 913 349	39 370	183 952 719	163 425 091	39 370
K34	Kiküldetéses, reklám- és propagandakiadások	4 528 367	4 562 000	0	4 562 000	4 562 000	0	4 562 000	6 958 743	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	210 303 045	470 050 809	10 630	470 061 439	418 906 493	10 630	418 917 123	418 110 303	10 630
	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	411 821 812	10 630
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 238	0
K355	Egyéb dologi kiadások	31 333 430	5 965 234	0	5 965 234	6 284 253	0	6 284 253	6 284 253	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 451 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	5 388 302	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	400 255 516	491 721 344	61 812 082	553 533 426	456 686 326	61 812 082	518 498 408	458 930 378	62 412 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	22 052	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 085 000	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	182 998 956	210 731 344	0	210 731 344	215 211 326	0	215 211 326	215 211 326	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000 000	0	0	0	0	0	0	900 000	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	180 712 000	62 412 000
K513	Tartalékok	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0
	Általános tartalék	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	580 874 981	2 152 407 361	0	2 152 407 361	2 223 455 555	0	2 223 455 555	2 205 707 633	0
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	428 738 713	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	87 796 051	390 803 783	0	390 803 783	334 115 661	0	334 115 661	367 738 566	0
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	42 313 228	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	8 810 000	15 000 000	2 912 000	17 912 000	20 122 863	2 912 000	23 034 863	25 702 767	2 912 000
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	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	4 556 330 203	66 595 750
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	252 735 771	295 128 074	0	295 128 074	304 575 244	0	304 575 244	306 357 035	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	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	16 920 538	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	238 161 914	278 207 536	0	278 207 536	287 654 706	0	287 654 706	289 436 497	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	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	4 862 687 238	66 595 750

0

0

Harkány Város Önkormányzatának , valami

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat II
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>745 054 763</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	493 544 130
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 578 513
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 359 674
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 209 040
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 552 690
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 736 680
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 107 533
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	251 510 633
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>1 011 738 782</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	957 700 345
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	54 038 437
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>537 389 831</b>
B34	Vagyoni típusú adók	219 992 843
	Építményadó	174 992 843
	Magánszemélyek kommunális adója	0
	Telekadó	45 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	305 396 988
B351	Értékesítési és forgalmi adók	155 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	155 000 000
B354	Gépjárműadók	14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	136 396 988
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	136 396 988
	Talajterhelési díj	0
	Korábbi évek megszünt adóösszei áttérőből fizetéseiből befolyt bevételek	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
	Építési díj bírság	0
	Környezetvédelmi bírság	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	11 000 000
	Egyéb bírság (adó)	0
	Késedelem és önellenzési pótlék	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>147 285 480</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	103 552 585
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 154 000
B404	Tulajdonosi bevételek	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0
	Osztalékok	0
B405	Ellátási díjak	6 295 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 462 557
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Bűrtörő által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	500 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>9 298 826</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	8 626 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	672 426
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>375 000</b>
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	375 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	5 122 863
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 456 265 545</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 473 017 443</b>
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 473 017 443
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 473 017 443
	Működési pénzmardvány	492 113 797
	Fejlesztési pénzmardvány	1 980 903 646
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 929 282 988</b>

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat II
K1	Személyi juttatások	200 263 859
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 016 388
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 255 835
K1102	Normatív jutalmak	4 191 000
K1103	Céltuttatás, projektprémium	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	3 812 781
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 310 000
K1109	Közelkedési költségterítés	1 159 630
K1110	Egyéb költségterítések	60 000
K1112	Szociális támogatás	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 727 142
K12	Külső személyi juttatások	45 247 471
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 595 680
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	16 688 241
K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 963 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 053 255
	Szociális hozzájárulási adó	37 891 006
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 355 000
	Egészségügyi hozzájárulás	159 560
	Táppénz hozzájárulás	398 875
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 248 814
K3	Dologi kiadások	779 765 252
K31	Készletbeszerzés	23 515 652
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 855 000
K33	Szolgáltatási kiadások	329 314 924
K331	Közfizetési díjak	24 791 975
K332	Vásárolt élelmiszer	15 304 000
K333	Bérelti és lízing díjak	14 392 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 240 072
K335	Közvetített szolgáltatások	3 049 504
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	89 072 912
K337	Egyéb szolgáltatások	163 464 461
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 958 743
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	418 120 933
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	411 832 442
	Kamatkiadások	4 238
K355	Egyéb dologi kiadások	6 284 253
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 388 302
K5	Egyéb működési célú kiadások	521 342 378
K502	Elvonások és befizetések	22 052
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	2 085 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	215 211 326
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	900 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	243 124 000
K513	Tartalékok	60 000 000
	Általános tartalék	60 000 000
	Céltartalék	0
K6	Beruházások	2 205 707 633
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	428 738 713
K7	Felújítások	367 738 566
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 313 228
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 614 767
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 622 925 953
K9	Finanszírozási kiadások	306 357 035
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 920 538
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	289 436 497
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 929 282 988

0

Összesen											
		2 019									
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	810 917 912	725 138 205	0	725 138 205	744 700 699	0	744 700 699	751 704 599	0	751 704 599
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	420 645 618	458 484 335	0	458 484 335	487 405 251	0	487 405 251	496 055 602	0	496 055 602
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 275 600	251 398 914	0	251 398 914	271 344 364	0	271 344 364	254 719 924	0	254 719 924
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	109 728 751	108 088 484	0	108 088 484	110 038 484	0	110 038 484	113 359 674	0	113 359 674
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 226 411	93 444 247	0	93 444 247	96 385 605	0	96 385 605	100 209 040	0	100 209 040
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 851 543	5 552 690	0	5 552 690	7 650 518	0	7 650 518	7 922 751	0	7 922 751
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 542 105	0	0	0	1 986 280	0	1 986 280	18 736 680	0	18 736 680
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 021 208	0	0	0	0	0	0	1 107 533	0	1 107 533
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	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	255 648 997	0	255 648 997
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	1 011 738 782	0	1 011 738 782
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 047 900 000	952 724 500	0	952 724 500	952 724 500	0	952 724 500	957 700 345	0	957 700 345
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	669 371 514	54 038 437	0	54 038 437	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	537 389 831	0	537 389 831
B34	Vagyon típusú adók	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000	219 992 843	0	219 992 843
	Építményadó	170 842 487	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	170 000 000	174 992 843	0	174 992 843
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	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	45 000 000	0	45 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000	294 000 000	0	294 000 000	305 396 988	0	305 396 988
B351	Értékesítési és forgalmi adók	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	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	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	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	136 396 988	0	136 396 988
	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	125 203 129	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	125 000 000	136 396 988	0	136 396 988
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megunt adóssámai áttérülő fizetéseiből befolyt bevételek	6 492	0	0	0	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	12 000 000	0	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési díj bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	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	11 000 000	0	11 000 000
	Egyéb bírság (adó)	364 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és önellátási pótlék	0	0	0	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	169 394 537	0	169 394 537
B401	Készletértékesítés ellenértéke	330 613	341 515	0	341 515	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	121 008 088	0	121 008 088
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 862 504	6 274 000	0	6 274 000	6 274 000	0	6 274 000	6 465 354	0	6 465 354
B404	Tulajdonosi bevételek	9 712 577	9 291 338	0	9 291 338	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	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	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	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	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	25 438 594	0	25 438 594
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamattbevételek	105 365	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 100	0	30 100
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Bűrtörő által fizetett kártérítés	379 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	683 170	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	524 548	0	524 548
B5	Felhalmozási bevételek	14 717 200	7 695 000	0	7 695 000	9 298 826	0	9 298 826	9 327 233	0	9 327 233
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	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	8 626 400	0	8 626 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 000	0	0	0	672 426	0	672 426	700 833	0	700 833
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 567 500	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	567 500	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 052 013	375 000	0	375 000	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	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	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	2 485 152 845	0	2 485 152 845
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	2 765 717 036	0	2 765 717 036
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	2 765 717 036	0	2 765 717 036
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	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	2 476 280 539	0	2 476 280 539
	Működési pénzügyi maradvány	1 150 473 070	488 571 724	0	488 571 724	495 376 893	0	495 376 893	495 376 893	0	495 376 893
	Fejlesztési pénzügyi maradvány	0	1 980 903 646	0	1 980 903 646	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	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	234 406 972	278 207 536	0	278 207 536	287 654 706	0	287 654 706	289 436 497	0	289 436 497
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	278 207 536	0	278 207 536	287 654 706	0	287 654 706	0	0	0
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	5 250 869 881	0	5 250 869 881



Összesen											
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2 019								
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	291 926 952	364 604 052	0	364 604 052	368 932 112	0	368 932 112	379 402 368	6 750	379 409 118
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	249 189 537	320 105 323	0	320 105 323	323 277 420	0	323 277 420	326 334 776	0	326 334 776
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	207 981 504	266 111 483	0	266 111 483	266 223 890	0	266 223 890	265 201 253	0	265 201 253
K1102	Normatív jutalmak	5 615 632	11 985 000	0	0	11 985 000	0	11 985 000	11 985 000	0	11 985 000
K1103	Céltuttatás, projektprémium	10 401 655	14 470 000	0	14 470 000	14 953 000	0	14 953 000	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	8 170 813	0	8 170 813
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500	0	0	0	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	7 786 712	0	7 786 712
K1109	Közteljesítési költségterítés	2 553 630	3 450 840	0	3 450 840	3 261 530	0	3 261 530	3 003 818	0	3 003 818
K1110	Egyéb költségterítések	211 966	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	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	14 874 180	0	14 874 180
K12	Külső személyi juttatások	42 737 415	44 498 729	0	44 498 729	45 654 692	0	45 654 692	53 067 592	6 750	53 074 342
K121	Választott tisztviselők juttatásai	17 004 063	19 595 680	0	19 595 680	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	17 488 241	0	17 488 241
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 536 544	7 100 000	0	7 100 000	10 891 963	0	10 891 963	15 983 671	6 750	15 990 421
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	62 202 801	80 205 642	0	80 205 642	81 702 283	0	81 702 283	81 588 283	0	81 588 283
	Szociális hozzájárulási adó	53 683 115	67 199 658	0	67 199 658	68 204 416	0	68 204 416	71 215 636	0	71 215 636
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 757 000	4 425 300	0	4 425 300	4 425 300	0	4 425 300	4 366 500	0	4 366 500
	Egészségügyi hozzájárulás	3 423 295	4 623 035	0	4 623 035	4 623 035	0	4 623 035	1 463 525	0	1 463 525
	Táppénz hozzájárulás	403 684	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	684 679	0	684 679
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	2 935 707	3 557 649	0	3 557 649	4 049 532	0	4 049 532	3 857 943	0	3 857 943
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	426 854 152	859 151 761	1 250 000	860 401 761	846 540 825	1 250 000	847 790 825	862 933 866	1 265 000	864 198 866
K31	Készletbeszerzés	28 062 513	29 320 746	0	29 320 746	31 507 201	0	31 507 201	34 701 680	15 000	34 716 680
K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 495 187	6 873 000	0	6 873 000	6 873 000	0	6 873 000	6 273 000	0	6 273 000
K33	Szolgáltatási kiadások	165 979 950	335 803 851	1 239 370	337 043 221	368 725 845	1 239 370	369 965 215	381 307 481	1 239 370	382 546 851
K331	Közüzemi díjak	28 260 283	32 011 829	0	32 011 829	32 468 720	0	32 468 720	38 480 209	0	38 480 209
K332	Vásárolt élelmiszer	9 198 429	9 270 000	0	9 270 000	14 004 000	0	14 004 000	15 304 000	0	15 304 000
K333	Bérelti és lízing díjak	13 829 054	11 440 000	0	11 440 000	14 039 000	0	14 039 000	17 539 588	0	17 539 588
K334	Karbantartási, karavánvisi szolgáltatások	10 484 801	11 329 906	0	11 329 906	14 329 906	0	14 329 906	21 318 145	0	21 318 145
K335	Közvetített szolgáltatások	9 518 301	9 535 000	0	9 535 000	935 000	0	935 000	3 104 504	0	3 104 504
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	93 846 604	1 200 000	95 046 604
K337	Egyéb szolgáltatások	53 995 532	207 174 124	39 370	207 213 494	212 963 707	39 370	213 003 077	191 714 431	39 370	191 753 801
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 603 854	4 627 000	0	4 627 000	5 191 952	0	5 191 952	7 656 020	0	7 656 020
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	221 712 648	482 527 164	10 630	482 537 794	434 242 827	10 630	434 253 457	432 995 685	10 630	433 006 315
	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	426 347 194	10 630	426 357 824
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
K355	Egyéb dologi kiadások	31 764 320	6 425 234	0	6 425 234	6 744 253	0	6 744 253	6 644 253	0	6 644 253
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 451 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	5 388 302	0	5 388 302
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	400 255 516	491 721 344	61 812 082	553 533 426	456 686 326	61 812 082	518 498 408	458 930 378	62 412 000	521 342 378
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	22 052	0	22 052
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	182 998 956	210 731 344	0	210 731 344	215 211 326	0	215 211 326	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	900 000	0	900 000
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	180 712 000	62 412 000	243 124 000
K513	Tartalékok	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Általános tartalék	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	586 422 020	2 166 043 187	0	2 166 043 187	2 238 272 483	0	2 238 272 483	2 220 898 329	0	2 220 898 329
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	432 698 629	0	432 698 629
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	88 764 877	393 518 744	0	393 518 744	334 548 732	0	334 548 732	367 970 361	0	367 970 361
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	42 403 813	0	42 403 813
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	8 810 000	15 000 000	2 912 000	17 912 000	20 122 863	2 912 000	23 034 863	25 702 767	2 912 000	28 614 767
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	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	4 877 917 096	66 595 750	4 944 512 846
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	252 735 771	295 128 074	0	295 128 074	304 575 244	0	304 575 244	306 357 035	0	306 357 035
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	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	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	289 436 497	0	289 436 497
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	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	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	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	5 184 274 131	66 595 750	5 250 869 881
			65 974 082	-65 974 082	0	65 974 082	-65 974 082	0	66 595 750	-66 595 750	0

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	974 124	0	0	0	2 298 693	0	2 298 693	2 347 102	0	2 347 102
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	92 644	0	92 644	141 053	0	141 053
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	92 644	0	92 644	141 053	0	141 053
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 124	0	0	0	2 206 049	0	2 206 049	2 206 049	0	2 206 049
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Küzhatalmi bevételek</b>	76 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	594 738	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	396 560	300 000	0	300 000	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	120 000	0	120 000
B408	Kamatbevételek	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	91 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								0		0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	1 645 662	420 000	0	420 000	2 718 693	0	2 718 693	2 767 102	0	2 767 102
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	161 682 664	195 476 714	0	195 476 714	195 840 961	0	195 840 961	195 792 552	0	195 792 552
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	161 682 664	195 476 714	0	195 476 714	195 840 961	0	195 840 961	195 792 552	0	195 792 552
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 656	0	0	0	456 891	0	456 891	456 891	0	456 891
	Működési pénzmарadvány	74 656	0	0	0	456 891	0	456 891	456 891	0	456 891
	Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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	195 335 661	0	195 335 661
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	163 328 326	195 896 714	0	195 896 714	198 559 654	0	198 559 654	198 559 654	0	198 559 654

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	116 198 172	135 403 431	0	135 403 431	137 154 844	0	137 154 844	137 203 869	0	137 203 869
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 951 719	134 303 431	0	134 303 431	134 786 431	0	134 786 431	133 026 998	0	133 026 998
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 302 094	102 822 221	0	102 822 221	102 822 221	0	102 822 221	101 062 788	0	101 062 788
K1102	Normatív jutalmak	2 910 000	5 566 000	0	0	5 566 000	0	0	5 566 000	0	5 566 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	10 321 655	13 970 000	0	13 970 000	14 453 000	0	14 453 000	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	400 000	0	400 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500	0	0	0	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	4 619 000	0	4 619 000
K1109	Közlekedési költségátértesítés	1 389 485	1 521 210	0	1 521 210	1 521 210	0	1 521 210	1 521 210	0	1 521 210
K1110	Egyéb költségátértesítések	205 466	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	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	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	4 176 871	0	4 176 871
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	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	800 000	0	800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	246 453	200 000	0	200 000	1 468 413	0	1 468 413	3 376 871	0	3 376 871
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	25 695 221	29 174 333	0	29 174 333	29 540 242	0	29 540 242	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	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	2 011 500	0	2 011 500
	Egészségügyi hozzájárulás	1 118 384	900 705	0	900 705	900 705	0	900 705	900 705	0	900 705
	Táppénz hozzájárulás	185 849	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	285 804	0	285 804
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 074 590	692 850	0	692 850	692 850	0	692 850	807 046	0	807 046
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	22 178 123	23 318 950	0	23 318 950	23 864 568	0	23 864 568	23 815 543	0	23 815 543
K31	Készletbeszerzés	2 956 914	2 885 000	0	2 885 000	2 853 900	0	2 853 900	2 848 506	0	2 848 506
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 965 841	4 000 000	0	4 000 000	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	12 913 260	0	12 913 260
K331	Közzétért díjak	2 595 918	2 900 000	0	2 900 000	3 356 891	0	3 356 891	3 427 866	0	3 427 866
K332	Vásárolt élelmérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	17 717	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	32 394	0	32 394
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	232 617	230 000	0	230 000	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	55 000	0	55 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 239 532	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 768 692	0	3 768 692
K337	Egyéb szolgáltatások	6 010 015	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 399 308	0	5 399 308
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	3 110 021	3 933 950	0	3 933 950	3 953 777	0	3 953 777	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	3 903 777	0	3 903 777
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	49 326	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	1 813 462	6 299 212	0	6 299 212	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	1 700 788	0	1 700 788
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	166 374 613	195 896 714	0	195 896 714	198 559 654	0	198 559 654	198 559 654	0	198 559 654
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	166 374 613	195 896 714	0	195 896 714	198 559 654	0	198 559 654	198 559 654	0	198 559 654

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

**011130 Önk-ek és onk-i hivatalok jogalkotó és 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	974 124	0	0	0	92 644	0	92 644	141 053	0	141 053
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	92 644	0	92 644	141 053	0	141 053
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	92 644		92 644	141 053		141 053
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 124			0			0			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	76 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	594 738	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	396 560	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
B403	Közvetített szolgáltatásai ellenértéke	106 598	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000
B408	Kamatbevételek	50			0			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	91 530			0			0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	1 645 662	420 000	0	420 000	512 644	0	512 644	561 053	0	561 053
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	152 740 446	186 550 064	0	186 550 064	186 914 311	0	186 914 311	186 865 902	0	186 865 902
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	152 740 446	186 550 064	0	186 550 064	186 914 311	0	186 914 311	186 865 902	0	186 865 902
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 656	0	0	0	456 891	0	456 891	456 891	0	456 891
	Működési pénzügyi maradvány	74 656			0	456 891		456 891	456 891		456 891
	Fejlesztési pénzügyi maradvány				0			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	186 409 011		186 409 011
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0			0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	154 386 108	186 970 064	0	186 970 064	187 426 955	0	187 426 955	187 426 955	0	187 426 955

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	92 986 225	108 745 986	0	108 745 986	108 745 986	0	108 745 986	106 752 203	0	106 752 203
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 739 772	107 645 986	0	107 645 986	107 645 986	0	107 645 986	105 886 553	0	105 886 553
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 603 616	79 698 776		79 698 776	79 698 776		79 698 776	77 939 343		77 939 343
K1102	Normatív jutalmak	2 280 000	4 242 000			4 242 000			4 242 000		4 242 000
K1103	Céltámogatás, projektpremium	9 243 800	12 970 000		12 970 000	12 970 000		12 970 000	12 970 000		12 970 000
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	117 230	400 000		400 000	400 000		400 000	400 000		400 000
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	541 500			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 017 543	3 874 000		3 874 000	3 874 000		3 874 000	3 874 000		3 874 000
K1109	Közkedelési költségterítés	1 051 555	1 056 210		1 056 210	1 056 210		1 056 210	1 056 210		1 056 210
K1108-1110	Egyéb költségterítések	205 466	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 679 062	5 105 000		5 105 000	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	865 650	0	865 650
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		900 000		900 000	900 000		900 000	800 000		800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	246 453	200 000		200 000	200 000		200 000	65 650		65 650
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	21 000 841	23 955 056	0	23 955 056	23 955 056	0	23 955 056	23 310 010	0	23 310 010
	Szociális hozzájárulási adó	17 229 656	20 207 026		20 207 026	20 207 026		20 207 026	19 639 637		19 639 637
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 757 000	2 011 500		2 011 500	2 011 500		2 011 500	2 011 500		2 011 500
	Egészségügyi hozzájárulás	935 491	755 430		755 430	755 430		755 430	755 430		755 430
	Táppénz hozzájárulás	185 849	400 000		400 000	400 000		400 000	285 804		285 804
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	892 845	581 100		581 100	581 100		581 100	617 639		617 639
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	22 071 443	23 211 000	0	23 211 000	23 667 891	0	23 667 891	23 513 519	0	23 513 519
K31	Készletbeszerzés	2 872 914	2 800 000		2 800 000	2 700 000		2 700 000	2 645 259		2 645 259
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 965 841	4 000 000		4 000 000	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	12 857 260	0	12 857 260
K331	Közütemi díjak	2 595 918	2 900 000		2 900 000	3 356 891		3 356 891	3 427 866		3 427 866
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérlési és lízing díjak	17 717	20 000		20 000	20 000		20 000	32 394		32 394
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	232 617	230 000		230 000	230 000		230 000	230 000		230 000
K335	Közvetített szolgáltatások	49 548	50 000		50 000	50 000		50 000	55 000		55 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 239 532	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 724 692		3 724 692
K337	Egyéb szolgáltatások	6 010 015	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	5 387 308		5 387 308
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0	100 000		100 000	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	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	3 861 000		3 861 000
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	49 326	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	1 813 462	6 299 212		6 299 212	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	1 700 788		1 700 788
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0			0			0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	138 361 606	163 912 042	0	163 912 042	164 368 933	0	164 368 933	161 575 732	0	161 575 732
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	138 361 606	163 912 042	0	163 912 042	164 368 933	0	164 368 933	161 575 732	0	161 575 732

23 058 022

23 058 022

25 851 223

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	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	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	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	15 653 445		15 653 445
K1102	Normatív jutalmak	630 000	1 324 000			1 324 000			1 324 000		1 324 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 077 855	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	282 697			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	790 834	745 000		745 000	745 000		745 000	745 000		745 000
K1109	Közelkedési költségterítés	337 930	465 000		465 000	465 000		465 000	465 000		465 000
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	394 153			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	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	3 781 396	0	3 781 396
	Szociális hozzájárulási adó	2 857 524	3 505 602		3 505 602	3 505 602		3 505 602	3 505 602		3 505 602
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	182 893	145 275		145 275	145 275		145 275	145 275		145 275
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	181 745	111 750		111 750	111 750		111 750	130 519		130 519
K3	Dologi kiadások	106 680	107 950	0	107 950	107 950	0	107 950	151 950	0	151 950
K31	Készletbeszerzés	84 000	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
K331	Közműzemi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0	44 000		44 000
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 680	22 950	0	22 950	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	22 950		22 950
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	19 070 789	23 058 022	0	23 058 022	23 058 022	0	23 058 022	23 120 791	0	23 120 791
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	23 120 791	0	23 120 791

-23 058 022

-23 058 022

-23 120 791

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

Kormányzati funkció:

011130 Önk-ek és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége  
Pályázat -EFOP-1.5.3

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	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	8 926 650	0	8 926 650
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	8 942 218	8 926 650	0	8 926 650	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	0	0	0
	Működési pénymaradvány				0			0			0
	Fejlesztési pénymaradvány				0			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	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	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	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	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	7 470 000		7 470 000
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségérítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségérítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			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	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	1 456 650		1 456 650
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérlési és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 942 218	8 926 650	0	8 926 650	8 926 650	0	8 926 650	8 926 650	0	8 926 650
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	8 926 650	0	8 926 650

0

0

0

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

Kormányzati funkció:

016060 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5,4 melléklet az 1/2019. (II.18.) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	1 751 413	0	1 751 413	3 794 221	0	3 794 221
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	483 000	0	483 000	483 000	0	483 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0	483 000		483 000	483 000		483 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	1 268 413	0	1 268 413	3 311 221	0	3 311 221
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	1 268 413		1 268 413	3 311 221		3 311 221
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	365 909	0	365 909	992 186	0	992 186
	Szociális hozzájárulási adó				0	365 909		365 909	933 298		933 298
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Tappenz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0	58 888		58 888
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	88 727	0	88 727	150 074	0	150 074
K31	Készletbeszerzés				0	68 900		68 900	118 247		118 247
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
K331	Közütemi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Béreti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0	12 000		12 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	19 827	0	19 827	19 827	0	19 827
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó				0	19 827		19 827	19 827		19 827
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	2 206 049	0	2 206 049	4 936 481	0	4 936 481
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	2 206 049	0	2 206 049	4 936 481	0	4 936 481

0

-2 730 432

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 698	1 932 315	0	1 932 315	4 030 501	0	4 030 501	4 302 734	0	4 302 734
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2 098 186	0	2 098 186	2 370 419	0	2 370 419
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	2 097 828	0	2 097 828	2 370 061	0	2 370 061
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Előzetesítésből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	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	1 932 315	0	1 932 315
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Külföldi bevételek	0	0	0	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	21 689 057	0	21 689 057
B401	Készletértékesítés ellenértéke	330 613	341 515	0	341 515	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	17 155 503	0	17 155 503
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	591 209	0	0	0	0	0	0	191 354	0	191 354
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	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	3 976 037	0	3 976 037
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	51	0	0	0	0	0	0	100	0	100
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	6 035	0	0	0	0	0	0	24 548	0	24 548
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	28 407	0	28 407
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	26 120 198	0	26 120 198
B8	Finanszírozási bevételek	74 620 219	82 730 822	0	82 730 822	95 076 841	0	95 076 841	96 907 041	0	96 907 041
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	74 620 219	82 730 822	0	82 730 822	95 076 841	0	95 076 841	96 907 041	0	96 907 041
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 821 255	0	0	0	2 806 205	0	2 806 205	2 806 205	0	2 806 205
	Működési pénzmanadvány	1 821 255	0	0	0	2 806 205	0	2 806 205	2 806 205	0	2 806 205
	Fejlesztési pénzmanadvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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	94 100 836	0	94 100 836
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	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	123 027 239	0	123 027 239

K1	Személyi juttatások	33 086 798	38 870 700	0	38 870 700	40 181 390	0	40 181 390	41 941 390	0	41 941 390
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 922 986	36 970 700	0	36 970 700	36 781 390	0	36 781 390	38 291 390	0	38 291 390
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 410 534	29 758 700	0	29 758 700	29 758 700	0	29 758 700	29 882 630	0	29 882 630
K1102	Normatív juttatások	919 632	2 228 000	0	2 048 000	2 228 000	0	2 048 000	2 228 000	0	2 228 000
K1103	Céltartás, projektprémium	0	0	0	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	3 958 032	0	3 958 032
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jóbuléti juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	674 236	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	857 712	0	857 712
K1109	Költségtérítési költségvetés	447 125	600 000	0	600 000	410 690	0	410 690	322 978	0	322 978
K1110	Egyéb költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	563 023	684 000	0	684 000	684 000	0	684 000	1 042 038	0	1 042 038
K12	Külső személyi juttatások	2 163 812	1 900 000	0	1 900 000	3 400 000	0	3 400 000	3 650 000	0	3 650 000
K121	Változatlan költségvetés juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetési juttatások	823 500	0	0	0	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	3 650 000	0	3 650 000
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	8 994 786	0	8 994 786
	Szociális hozzájárulási adó	6 029 237	7 022 137	0	7 022 137	7 439 443	0	7 439 443	7 789 443	0	7 789 443
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	320 542	403 260	0	403 260	403 260	0	403 260	403 260	0	403 260
	Tételezési hozzájárulás	39 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	273 690	310 200	0	310 200	802 083	0	802 083	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	60 618 071	0	60 618 071
K31	Készletbeszerzés	6 579 744	6 956 220	0	6 956 220	7 087 649	0	7 087 649	8 352 522	0	8 352 522
K32	Kommunikációs szolgáltatások	454 493	1 138 000	0	1 138 000	1 138 000	0	1 138 000	418 000	0	418 000
K33	Szolgáltatási kiadások	29 546 289	27 525 205	0	27 525 205	40 248 563	0	40 248 563	40 318 667	0	40 318 667
K331	Köztisztviselői díjak	9 414 771	10 133 000	0	10 133 000	10 133 000	0	10 133 000	10 260 368	0	10 260 368
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 824 932	60 000	0	60 000	2 659 000	0	2 659 000	3 115 194	0	3 115 194
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 359 058	2 436 205	0	2 436 205	2 436 205	0	2 436 205	1 848 073	0	1 848 073
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	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	2 205 000	0	2 205 000
K337	Egyéb szolgáltatások	14 957 528	12 926 000	0	12 926 000	23 050 358	0	23 050 358	22 890 032	0	22 890 032
K34	Küldetésiek, reklám- és propagandakiadások	75 487	65 000	0	65 000	529 952	0	529 952	597 277	0	597 277
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	8 299 582	8 542 405	0	8 542 405	11 382 557	0	11 382 557	10 931 605	0	10 931 605
	Előzetesen befizetett és fizetendő általános forgalmi adó	7 918 018	8 132 405	0	8 132 405	10 972 557	0	10 972 557	10 621 605	0	10 621 605
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	381 564	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	310 000	0	310 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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	8 891 484	0	8 891 484
K67	Beruházási célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó	886 334	1 980 886	0	1 980 886	2 299 784	0	2 299 784	2 259 128	0	2 259 128
K7	Felújítások	968 826	2 714 961	0	2 714 961	433 071	0	433 071	231 795	0	231 795
K74	Felújítási célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó	148 184	733 039	0	733 039	116 929	0	116 929	90 585	0	90 585
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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	123 027 239	0	123 027 239
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	123 027 239	0	123 027 239

0

0

0

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>215 698</b>	<b>1 932 315</b>	<b>0</b>	<b>1 932 315</b>	<b>2 854 024</b>	<b>0</b>	<b>2 854 024</b>	<b>3 038 243</b>	<b>0</b>	<b>3 038 243</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	921 709	0	921 709	1 105 928	0	1 105 928
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	358		358	358		358
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	921 351		921 351	1 105 570		1 105 570
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 698	1 932 315		1 932 315	1 932 315		1 932 315	1 932 315		1 932 315
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 343 874</b>	<b>15 175 000</b>	<b>0</b>	<b>15 175 000</b>	<b>17 712 565</b>	<b>0</b>	<b>17 712 565</b>	<b>17 904 019</b>	<b>0</b>	<b>17 904 019</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 917 128	12 267 716		12 267 716	13 775 503		13 775 503	13 775 503		13 775 503
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	591 209	0		0	0		0	191 354		191 354
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 835 486	2 907 284		2 907 284	3 937 062		3 937 062	3 937 062		3 937 062
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0			0
B408	Kamatbevételek	51			0			0	100		100
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0			0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 407</b>	<b>0</b>	<b>28 407</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000			0			0	100 000		100 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 859 572</b>	<b>17 107 315</b>	<b>0</b>	<b>17 107 315</b>	<b>20 566 589</b>	<b>0</b>	<b>20 566 589</b>	<b>21 070 669</b>	<b>0</b>	<b>21 070 669</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>72 469 219</b>	<b>78 428 822</b>	<b>0</b>	<b>78 428 822</b>	<b>90 774 841</b>	<b>0</b>	<b>90 774 841</b>	<b>92 605 041</b>	<b>0</b>	<b>92 605 041</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 469 219	78 428 822	0	78 428 822	90 774 841	0	90 774 841	92 605 041	0	92 605 041
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 821 255	0	0	0	2 806 205	0	2 806 205	2 806 205	0	2 806 205
	Működési pénzmaradvány	1 821 255			0	2 806 205		2 806 205	2 806 205		2 806 205
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B816	Központi, irányító szervei támogatás	70 647 964	78 428 822		78 428 822	87 968 636		87 968 636	89 798 836		89 798 836
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0			0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>88 328 791</b>	<b>95 536 137</b>	<b>0</b>	<b>95 536 137</b>	<b>111 341 430</b>	<b>0</b>	<b>111 341 430</b>	<b>113 675 710</b>	<b>0</b>	<b>113 675 710</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 055 313</b>	<b>20 170 500</b>	<b>0</b>	<b>20 170 500</b>	<b>21 481 190</b>	<b>0</b>	<b>21 481 190</b>	<b>22 136 190</b>	<b>0</b>	<b>22 136 190</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 715 001	18 270 500	0	18 270 500	18 081 190	0	18 081 190	18 486 190	0	18 486 190
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 185 117	13 862 500		13 862 500	13 862 500		13 862 500	13 986 430		13 986 430
K1102	Normatív jutalmak	105 300	1 788 000		1 788 000	1 788 000		1 788 000	1 608 000		1 608 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 623 356	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	2 000 032		2 000 032
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	346 816	420 000		420 000	420 000		420 000	507 712		507 712
K1109	Közlekedési költségterítés	354 945	500 000		500 000	310 690		310 690	222 978		222 978
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	99 467			0			0	161 038		161 038
K12	Külső személyi juttatások	1 340 312	1 900 000	0	1 900 000	3 400 000	0	3 400 000	3 650 000	0	3 650 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 340 312	1 900 000		1 900 000	3 400 000		3 400 000	3 650 000		3 650 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 254 449</b>	<b>4 056 058</b>	<b>0</b>	<b>4 056 058</b>	<b>4 965 247</b>	<b>0</b>	<b>4 965 247</b>	<b>5 250 247</b>	<b>0</b>	<b>5 250 247</b>
	Szociális hozzájárulási adó	2 794 422	3 463 348		3 463 348	3 880 654		3 880 654	4 165 654		4 165 654
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	241 687	335 010		335 010	335 010		335 010	335 010		335 010
	Táppénz hozzájárulás	19 021			0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	199 319	257 700		257 700	749 583		749 583	749 583		749 583



Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
K3	Dologi kiadások	32 342 570	29 493 100	0	29 493 100	45 514 991	0	45 514 991	46 105 973	0	46 105 973
K31	Készletbeszerzés	5 247 776	5 236 220		5 236 220	5 236 220		5 236 220	6 401 093		6 401 093
K32	Kommunikációs szolgáltatások	71 196	448 000		448 000	448 000		448 000	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	20 711 839	17 705 780	0	17 705 780	30 429 138	0	30 429 138	30 666 874	0	30 666 874
K331	Közüzemi díjak	5 279 473	5 558 000		5 558 000	5 558 000		5 558 000	5 558 000		5 558 000
K332	Vásárolt élelmzés				0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 763 720			0	2 599 000		2 599 000	3 055 194		3 055 194
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 024 155	1 797 780		1 797 780	1 797 780		1 797 780	1 789 648		1 789 648
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	50 000		50 000	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	20 214 032		20 214 032
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	63 623	50 000		50 000	514 952		514 952	582 277		582 277
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 248 136	6 053 100	0	6 053 100	8 886 681	0	8 886 681	8 455 729	0	8 455 729
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 879 790	5 683 100		5 683 100	8 516 681		8 516 681	8 165 729		8 165 729
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	368 346	370 000		370 000	370 000		370 000	290 000		290 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 593 970	6 942 913		6 942 913	8 124 015		8 124 015	8 335 766		8 335 766
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	848 641	1 874 587		1 874 587	2 193 485		2 193 485	2 128 554		2 128 554
K7	Felújítások	968 826			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 184			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	57 211 953	62 537 158	0	62 537 158	82 278 928	0	82 278 928	83 956 730	0	83 956 730
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	83 956 730	0	83 956 730

32 998 979

29 062 502

29 718 980

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

083030 Egyéb kiadói tevékenység

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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	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	4 625 100	0	4 625 100
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	4 044 800	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000
K331	Köztüzemi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Béreti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 920 000	1 920 000		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	2 130 000		2 130 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	573 696	575 100	0	575 100	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	575 100		575 100
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 618 496	4 625 100	0	4 625 100	4 625 100	0	4 625 100	4 625 100	0	4 625 100
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	4 625 100

-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 a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	857 548	0	857 548	908 627	0	908 627
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	857 548	0	857 548	908 627	0	908 627
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	857 548		857 548	908 627		908 627
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	510 525	510 490	0	510 490	510 490	0	510 490	535 038	0	535 038
B401	Készletértékesítés ellenértéke	330 613	341 515		341 515	341 515		341 515	341 515		341 515
B402	Szolgáltatások ellenértéke	133 615	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000		130 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 262	38 975		38 975	38 975		38 975	38 975		38 975
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0			0
B408	Kamatbevételek				0			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	6 035			0			0	24 548		24 548
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	510 525	510 490	0	510 490	1 368 038	0	1 368 038	1 443 665	0	1 443 665
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	510 525	510 490	0	510 490	1 368 038	0	1 368 038	1 443 665	0	1 443 665

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	5 594 291	6 098 400	0	6 098 400	6 098 400	0	6 098 400	6 378 921	0	6 378 921
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 594 291	6 098 400	0	6 098 400	6 098 400	0	6 098 400	6 378 921	0	6 378 921
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 297 003	5 598 400		5 598 400	5 598 400		5 598 400	5 598 400		5 598 400
K1102	Normatív jutalmak	45 150	180 000			180 000			180 000		180 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	56 078	130 000		130 000	130 000		130 000	254 521		254 521
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	140 000		140 000	140 000		140 000	140 000		140 000
K1109	Közlekedési költségterítés	41 200	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 860			0			0	156 000		156 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 129 644	1 200 438	0	1 200 438	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	1 152 138		1 152 138
	Rehabilitációs hozzájárulás	0			0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	33 593	27 300		27 300	27 300		27 300	27 300		27 300
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	31 378	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000		21 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 271 047	1 300 000	0	1 300 000	1 438 000	0	1 438 000	1 436 000	0	1 436 000
K31	Készletbeszerzés	912 991	1 000 000		1 000 000	1 131 429		1 131 429	1 131 429		1 131 429
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160 370	160 000		160 000	160 000		160 000	178 000		178 000
K33	Szolgáltatási kiadások	72 474	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
K331	Köztizedi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt ételmezés				0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	24 212	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	48 262	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 864	15 000		15 000	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	36 571	0	36 571
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	100 130	10 000		10 000	16 571		16 571	16 571		16 571
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	13 218	40 000		40 000	40 000		40 000	20 000		20 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			0			0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 994 982	8 598 838	0	8 598 838	8 736 838	0	8 736 838	9 015 359	0	9 015 359
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	9 015 359	0	9 015 359
					-8 088 348						-7 368 800
											-7 571 694

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	318 929	0	318 929	355 864	0	355 864
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	318 929	0	318 929	355 864	0	355 864
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	318 929		318 929	355 864		355 864
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	2 070 650	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 070 650	3 250 000		3 250 000	3 250 000		3 250 000	3 250 000		3 250 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	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
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	2 070 650	3 250 000	0	3 250 000	3 568 929	0	3 568 929	3 605 864	0	3 605 864
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	2 070 650	3 250 000	0	3 250 000	3 568 929	0	3 568 929	3 605 864	0	3 605 864

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	9 637 194	9 001 800	0	9 001 800	9 001 800	0	9 001 800	9 826 279	0	9 826 279
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 813 694	9 001 800	0	9 001 800	9 001 800	0	9 001 800	9 826 279	0	9 826 279
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 128 414	6 697 800		6 697 800	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	440 000		440 000
K1103	Céltuttadás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 229 002	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 703 479		1 703 479
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	207 420	210 000		210 000	210 000		210 000	210 000		210 000
K1109	Közelkedési költségértékesítés	50 980	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
K1110	Egyéb költségértékesítés				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	428 696	684 000		684 000	684 000		684 000	725 000		725 000
K12	Külső személyi juttatások	823 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	823 500			0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 928 145	1 777 101	0	1 777 101	1 777 101	0	1 777 101	1 842 101	0	1 842 101
	Szociális hozzájárulási adó	1 819 142	1 704 651		1 704 651	1 704 651		1 704 651	1 769 651		1 769 651
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	45 262	40 950		40 950	40 950		40 950	40 950		40 950
	Táppénz hozzájárulás	20 748			0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	42 993	31 500		31 500	31 500		31 500	31 500		31 500
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	6 723 482	8 808 630	0	8 808 630	8 808 630	0	8 808 630	8 450 998	0	8 450 998
K31	Készletbeszerzés	418 977	720 000		720 000	720 000		720 000	820 000		820 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	222 927	530 000		530 000	530 000		530 000	240 000		240 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 717 176	5 694 425	0	5 694 425	5 694 425	0	5 694 425	5 526 793	0	5 526 793
K331	Közltemi díjak	4 135 298	4 575 000		4 575 000	4 575 000		4 575 000	4 702 368		4 702 368
K332	Vásárolt ételmezés				0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	37 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	334 903	638 425		638 425	638 425		638 425	58 425		58 425
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0	235 000		235 000
K337	Egyéb szolgáltatások	209 975	446 000		446 000	446 000		446 000	496 000		496 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			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	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	1 864 205		1 864 205
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			0			0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	139 607	393 701		393 701	393 701		393 701	555 718		555 718
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 693	106 299		106 299	106 299		106 299	130 574		130 574
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		2 714 961		2 714 961	433 071		433 071	231 795		231 795
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		733 039		733 039	116 929		116 929	90 585		90 585
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0			0			0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	18 466 121	23 535 531	0	23 535 531	20 637 531	0	20 637 531	21 128 050	0	21 128 050
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	18 466 121	23 535 531	0	23 535 531	20 637 531	0	20 637 531	21 128 050	0	21 128 050

-20 285 531

-17 068 602

-17 522 186

**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 a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	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	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	4 302 000	0	4 302 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0			0			0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			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	4 302 000		4 302 000
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 151 000	4 302 000	0	4 302 000	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	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	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	3 600 000		3 600 000
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közeledési költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	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	702 000	0	702 000
	Szociális hozzájárulási adó	351 000	702 000		702 000	702 000		702 000	702 000		702 000
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 151 000	4 302 000	0	4 302 000	4 302 000	0	4 302 000	4 302 000	0	4 302 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	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	4 302 000	0	4 302 000

0

0

0

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

1/2019 (II.18.) sz. rendlete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

Összesen:

7.0 melléklet az 1/2019. (I.18.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított 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	745 054 763	0	745 054 763
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	420 645 618	458 484 335	0	458 484 335	485 214 421	0	485 214 421	493 544 130	0	493 544 130
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 275 600	251 398 914	0	251 398 914	271 251 362	0	271 251 362	254 578 513	0	254 578 513
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 728 751	108 088 484	0	108 088 484	110 038 484	0	110 038 484	113 359 674	0	113 359 674
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 226 411	93 444 247	0	93 444 247	96 385 605	0	96 385 605	100 209 040	0	100 209 040
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 851 543	5 552 690	0	5 552 690	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	18 736 680	0	18 736 680
B116	Előszámlából származó bevételek	1 021 208	0	0	0	0	0	0	1 107 533	0	1 107 533
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	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	251 510 633	0	251 510 633
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	1 011 738 782	0	1 011 738 782
	Felhalmozási célú támogatások	1 047 900 000	952 724 500	0	952 724 500	952 724 500	0	952 724 500	957 700 345	0	957 700 345
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	669 371 514	54 038 437	0	54 038 437	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	537 389 831	0	537 389 831
B34	Vagyon típusú adók	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000	219 992 843	0	219 992 843
	Építményadó	170 842 487	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	170 000 000	174 992 843	0	174 992 843
	Magánzemélyek kommunális adója	0	0	0	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	45 000 000	0	45 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000	294 000 000	0	294 000 000	305 396 988	0	305 396 988
B351	Értékesítési és forgalmi adók	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	155 000 000	0	155 000 000	155 000 000	0	155 000 000
	Általán jogelggett végett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	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	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	136 396 988	0	136 396 988
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 203 129	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	125 000 000	136 396 988	0	136 396 988
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adómezei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	6 492	0	0	0	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	12 000 000	0	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	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	11 000 000	0	11 000 000
	Egyéb bírság (adó)	364 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készenlét és önellátási pótlék	0	0	0	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	147 285 480	0	147 285 480
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	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	103 552 585	0	103 552 585
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 164 697	6 154 000	0	6 154 000	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	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	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	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelése adósból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	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	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	21 462 557	0	21 462 557
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	105 264	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	379 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	585 605	500 000	0	500 000	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	9 298 826	0	9 298 826
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	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	8 626 400	0	8 626 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 000	0	0	0	672 426	0	672 426	672 426	0	672 426
B54	Részvételadók értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 267 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	267 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 052 013	375 000	0	375 000	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	375 000	0	375 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	5 122 863	0	5 122 863	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	2 456 265 545	0	2 456 265 545
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	2 473 017 443	0	2 473 017 443
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 165 497 697	2 469 475 370	0	2 469 475 370	2 473 017 443	0	2 473 017 443	2 473 017 443	0	2 473 017 443
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	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	2 473 017 443	0	2 473 017 443
	Működési pénzügyi maradvány	1 148 577 159	488 571 724	0	488 571 724	492 113 797	0	492 113 797	492 113 797	0	492 113 797
	Fejlesztési pénzügyi maradvány	0	1 980 903 646	0	1 980 903 646	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	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	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	4 929 282 988	0	4 929 282 988
								27 929 027			47 239 764

K1	Személyi juttatások	142 641 982	190 329 921	0	190 329 921	191 595 878	0	191 595 878	200 257 109	6 750	200 263 859
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 314 832	148 831 192	0	148 831 192	151 709 599	0	151 709 599	155 016 388	0	155 016 388
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 268 876	133 530 562	0	133 530 562	133 642 969	0	133 642 969	134 255 835	0	134 255 835
K1102	Normatív jutalmak	1 786 000	4 191 000	0		4 191 000			4 191 000	0	4 191 000
K1103	Céltartalék, projektpremium	80 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 785 896	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	3 812 781	0	3 812 781
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	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	2 310 000	0	2 310 000
K1109	Közfeladatok költségvetés	717 020	1 329 630	0	1 329 630	1 329 630	0	1 329 630	1 159 630	0	1 159 630
K1110	Egyéb költségvetés	6 500	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	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	8 727 142	0	8 727 142
K12	Külső személyi juttatások	40 327 150	41 498 729	0	41 498 729	39 886 279	0	39 886 279	45 240 721	6 750	45 247 471
K121	Váltásról írt költségvetés	17 004 063	19 595 680	0	19 595 680	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	16 688 241	0	16 688 241
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 949 779	5 000 000	0	5 000 000	6 023 550	0	6 023 550	8 956 800	6 750	8 963 550
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	43 053 255	0	43 053 255
	Szociális hozzájárulási adó	26 094 480	35 008 243	0	35 008 243	35 229 786	0	35 229 786	37 891 006	0	37 891 006
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 413 800	0	2 413 800	2 413 800	0	2 413 800	2 355 000	0	2 355 000
	Egészségügyi hozzájárulás	1 984 369	3 319 070	0	3 319 070	3 319 070	0	3 319 070	159 560	0	159 560
	Táppénz hozzájárulás	178 066	0	0	0	0	0	0	398 875	0	398 875
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 587 427	2 554 599	0	2 554 599	2 554 599	0	2 554 599	2 248 814	0	2 248 814
K3	Dologi kiadások	359 720 434	791 605 981	1 250 000	792 855 981	762 289 536	1 250 000	763 539 536	778 500 652	1 265 000	779 765 252
K31	Készletbeszerzés	18 525 855	19 479 526	0	19 479 526	21 565 652	0	21 565 652	23 500 652	15 000	23 515 652

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 074 853	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000	1 855 000	0	1 855 000
K33	Szolgáltatási kiadások	124 288 314	295 778 646	1 239 370	297 018 016	315 520 391	1 239 370	316 759 761	328 075 554	1 239 370	329 314 924
K331	Közvetem díjak	16 249 594	18 978 829	0	18 978 829	18 978 829	0	18 978 829	24 791 975	0	24 791 975
K332	Vásárolt élelmzés	9 198 429	9 270 000	0	9 270 000	14 004 000	0	14 004 000	15 304 000	0	15 304 000
K333	Bérelti és lízing díjak	11 986 405	11 360 000	0	11 360 000	11 360 000	0	11 360 000	14 392 000	0	14 392 000
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	8 893 126	8 663 701	0	8 663 701	11 663 701	0	11 663 701	19 240 072	0	19 240 072
K335	Körvetített szolgáltatások	9 468 753	9 485 000	0	9 485 000	885 000	0	885 000	3 049 504	0	3 049 504
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	87 872 912	1 200 000	89 072 912
K337	Egyéb szolgáltatások	33 027 989	188 248 124	39 370	188 287 494	183 913 349	39 370	183 952 719	163 425 091	39 370	163 464 461
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 528 367	4 562 000	0	4 562 000	4 562 000	0	4 562 000	6 958 743	0	6 958 743
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	210 303 045	470 050 809	10 630	470 061 439	418 906 493	10 630	418 917 123	418 110 303	10 630	418 120 933
	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	411 821 812	10 630	411 832 442
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
K355	Egyéb dologi kiadások	31 333 430	5 965 234	0	5 965 234	6 284 253	0	6 284 253	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	5 388 302	0	5 388 302
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	458 930 378	62 412 000	521 342 378
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	22 052	0	22 052
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	182 998 956	210 731 344	0	210 731 344	215 211 326	0	215 211 326	215 211 326	0	215 211 326
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
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	180 712 000	62 412 000	243 124 000
K513	Tartalékok	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Általános tartalék	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Céltartalék	0	0	0	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	2 205 707 633	0	2 205 707 633
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	428 738 713	0	428 738 713
K7	Felújítások	87 796 051	390 803 783	0	390 803 783	334 115 661	0	334 115 661	367 738 566	0	367 738 566
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	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	25 702 767	2 912 000	28 614 767
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	4 556 330 203	66 595 750	4 622 925 953
K9	Finanszírozási kiadások	252 735 771	295 128 074	0	295 128 074	304 575 244	0	304 575 244	306 357 035	0	306 357 035
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 573 857	16 920 538	0	0	16 920 538	0	0	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	289 436 497	0	289 436 497
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt nemsz	0	0	0	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	4 862 687 238	66 595 750	4 929 282 988

0

0

0



**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 a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 316 123</b>	<b>603 953</b>	<b>0</b>	<b>603 953</b>	<b>603 953</b>	<b>0</b>	<b>603 953</b>	<b>603 953</b>	<b>0</b>	<b>603 953</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 316 123	603 953		603 953	603 953		603 953	603 953		603 953
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 756 128</b>	<b>5 495 607</b>	<b>0</b>	<b>5 495 607</b>	<b>5 495 607</b>	<b>0</b>	<b>5 495 607</b>	<b>5 495 607</b>	<b>0</b>	<b>5 495 607</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 410 511	2 410 000		2 410 000	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	1 870 000		1 870 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1 185			0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	874 083	985 607		985 607	985 607		985 607	985 607		985 607
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0			0
B408	Kamatbevételek	24 835	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	379 412			0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	197 235	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>107 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	107 385			0			0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől					5 122 863		5 122 863	5 122 863		5 122 863
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>11 449 636</b>	<b>6 099 560</b>	<b>0</b>	<b>6 099 560</b>	<b>11 222 423</b>	<b>0</b>	<b>11 222 423</b>	<b>11 222 423</b>	<b>0</b>	<b>11 222 423</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>340 379 511</b>	<b>0</b>	<b>340 379 511</b>	<b>343 921 584</b>	<b>0</b>	<b>343 921 584</b>	<b>343 921 584</b>	<b>0</b>	<b>343 921 584</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	340 379 511	0	340 379 511	343 921 584	0	343 921 584	343 921 584	0	343 921 584
B8131	Eköz év költségvetési maradványának igénybevétele	0	340 379 511	0	340 379 511	343 921 584	0	343 921 584	343 921 584	0	343 921 584
	Működési pénzmaradvány		340 379 511		340 379 511	343 921 584		343 921 584	343 921 584		343 921 584
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0			0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 449 636</b>	<b>346 479 071</b>	<b>0</b>	<b>346 479 071</b>	<b>355 144 007</b>	<b>0</b>	<b>355 144 007</b>	<b>355 144 007</b>	<b>0</b>	<b>355 144 007</b>

8 664 936

0

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

011130 Onk-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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	23 574 855	30 847 320	0	30 847 320	30 847 320	0	30 847 320	30 439 075	0	30 439 075
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 607 951	3 651 640	0	3 651 640	3 651 640	0	3 651 640	4 635 152	0	4 635 152
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	900 006	2 460 000		2 460 000	2 460 000		2 460 000	3 103 967		3 103 967
K1102	Normatív jutalmak		100 000			100 000			279 363		
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0			0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	300 000	540 000		540 000	540 000		540 000	525 000		525 000
K1109	Közlekedési költségértékesítés	378 000	551 640		551 640	551 640		551 640	551 640		551 640
K1110	Egyéb költségértékesítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0						0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	29 945			0			0	175 182		175 182
K12	Külső személyi juttatások	21 966 904	27 195 680	0	27 195 680	27 195 680	0	27 195 680	25 803 923	0	25 803 923
K121	Választott tisztviselők juttatásai	17 004 063	19 595 680		19 595 680	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	2 520 000		2 520 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 692 741	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	3 688 243		3 688 243
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	7 582 164	9 509 139	0	9 509 139	9 509 139	0	9 509 139	9 113 954	0	9 113 954
	Szociális hozzájárulási adó	4 550 630	4 737 195		4 737 195	4 737 195		4 737 195	5 691 041		5 691 041
	Rehabilitációs hozzájárulás		2 413 800		2 413 800	2 413 800		2 413 800	2 355 000		2 355 000
	Egészségügyi hozzájárulás	1 677 583	1 332 864		1 332 864	1 332 864		1 332 864	56 086		56 086
	Táppénz hozzájárulás	59 612			0			0	11 625		11 625
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 294 339	1 025 280		1 025 280	1 025 280		1 025 280	1 000 202		1 000 202
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	49 995 903	57 076 543	0	57 076 543	57 076 543	0	57 076 543	66 174 988	0	66 174 988
K31	Készletbeszerzés	2 180 361	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000	1 680 000		1 680 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	725 557	730 000		730 000	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	27 669 338	0	27 669 338
K331	Közzéttemi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	18 653	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
K333	Bérleti és lízing díjak	359 762	360 000		360 000	360 000		360 000	360 000		360 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	718 173	720 000		720 000	720 000		720 000	720 000		720 000
K335	Közvetített szolgáltatások	538 004	540 000		540 000	540 000		540 000	700 000		700 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 551 859	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	13 916 000		13 916 000
K337	Egyéb szolgáltatások	9 609 034	9 600 000		9 600 000	9 600 000		9 600 000	11 953 338		11 953 338
K34	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	4 361 810	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	5 053 103		5 053 103
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	25 932 690	32 906 543	0	32 906 543	32 906 543	0	32 906 543	31 042 547	0	31 042 547
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	22 992 402	29 818 309		29 818 309	29 818 309		29 818 309	29 818 309		29 818 309
	Kamatkiadások				0			0	4 238		4 238
K355	Egyéb dologi kiadások	2 940 288	3 088 234		3 088 234	3 088 234		3 088 234	1 220 000		1 220 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			0			0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	9 600 000	109 800 000	0	109 800 000	69 800 000	0	69 800 000	72 185 082	0	72 185 082
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	2 000 000			0			0	2 085 000		2 085 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000 000			0			0	900 000		900 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 200 082		9 200 082
K513	Tartalékok	0	100 000 000	0	100 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	Általános tartalék		100 000 000		100 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000		60 000 000
	Céltartalék				0			0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	7 460 701	22 259 841		22 259 841	15 283 004		15 283 004	14 203 580		14 203 580
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 735 749	6 010 159		6 010 159	4 126 413		4 126 413	3 834 966		3 834 966
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	702 607			0			0	126 478		126 478
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 807			0			0	34 149		34 149
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0	5 122 863		5 122 863	10 702 767		10 702 767
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	100 725 786	235 503 002	0	235 503 002	191 765 282	0	191 765 282	206 815 039	0	206 815 039
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	100 725 786	235 503 002	0	235 503 002	191 765 282	0	191 765 282	206 815 039	0	206 815 039

110 976 069

163 378 725

148 328 968

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

**2019**

Kormányzati funkció:

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	45 720	45 720	0	45 720	45 720	0	45 720	45 720	0	45 720
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000		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	9 720		9 720
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 720	45 720	0	45 720	45 720	0	45 720	45 720	0	45 720
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	45 720	45 720	0	45 720	45 720	0	45 720	45 720	0	45 720

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	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	4 686 150	0	4 686 150
K31	Készletbeszerzés	233 820	240 000		240 000	240 000		240 000	0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 002 864	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	4 350 000	0	4 350 000
K331	Közüzem díjak	42 864	45 000		45 000	45 000		45 000	50 000		50 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	960 000	960 000		960 000	960 000		960 000	4 300 000		4 300 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	333 902	336 150	0	336 150	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	336 150		336 150
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0	3 253 800		3 253 800
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0	878 526		878 526
K7	Felújítások				0			0	6 475 118		6 475 118
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0	1 660 586		1 660 586
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 570 586	1 581 150	0	1 581 150	1 581 150	0	1 581 150	16 954 180	0	16 954 180
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	16 954 180	0	16 954 180

-1 535 430

-1 535 430

-16 908 460

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kaps. 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 430 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 150			0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 231 200			0			0			0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0			0
B408	Kamatbevételek	16 795			0			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	14 640 200	7 695 000	0	7 695 000	8 626 400	0	8 626 400	8 626 400	0	8 626 400
B51	Immateriális javak értékesítése				0			0			0
B52	Ingatlanok értékesítése	14 640 200	7 695 000		7 695 000	8 626 400		8 626 400	8 626 400		8 626 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0			0
B54	Részesedések értékesítése				0			0			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	16 070 345	7 695 000	0	7 695 000	8 626 400	0	8 626 400	8 626 400	0	8 626 400
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	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	8 626 400	0	8 626 400

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 438	0	0	0	0	0	0	137 160	0	137 160
K31	Készletbeszerzés				0			0	108 000		108 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak	1 920			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	518	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	518			0			0	29 160		29 160
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	722 625	1 968 504		1 968 504	10 317 579		10 317 579	7 196 850		7 196 850
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 163	531 496		531 496	2 785 747		2 785 747	1 943 150		1 943 150
K7	Felújítások	13 181 183	66 276 410		66 276 410	54 482 513		54 482 513	58 414 851		58 414 851
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 366 955	17 894 630		17 894 630	14 710 277		14 710 277	6 867 920		6 867 920
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 387 364	86 671 040	0	86 671 040	82 296 116	0	82 296 116	74 559 931	0	74 559 931
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	74 559 931	0	74 559 931

-78 976 040

-73 669 716

-65 933 531

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>419 773 618</b>	<b>475 234 735</b>	<b>0</b>	<b>475 234 735</b>	<b>485 214 421</b>	<b>0</b>	<b>485 214 421</b>	<b>493 544 130</b>	<b>0</b>	<b>493 544 130</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	419 773 618	458 484 335	0	458 484 335	485 214 421	0	485 214 421	493 544 130	0	493 544 130
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 275 600	251 398 914		251 398 914	271 251 362		271 251 362	254 578 513		254 578 513
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 728 751	108 088 484		108 088 484	110 038 484		110 038 484	113 359 674		113 359 674
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 226 411	93 444 247		93 444 247	96 385 605		96 385 605	100 209 040		100 209 040
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 851 543	5 552 690		5 552 690	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	18 736 680		18 736 680
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 021 208			0			0	1 107 533		1 107 533
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 750 400		16 750 400			0			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>419 773 618</b>	<b>475 234 735</b>	<b>0</b>	<b>475 234 735</b>	<b>485 214 421</b>	<b>0</b>	<b>485 214 421</b>	<b>493 544 130</b>	<b>0</b>	<b>493 544 130</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 920 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	16 920 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 920 538									
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0			0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0			0			0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>436 694 156</b>	<b>475 234 735</b>	<b>0</b>	<b>475 234 735</b>	<b>485 214 421</b>	<b>0</b>	<b>485 214 421</b>	<b>493 544 130</b>	<b>0</b>	<b>493 544 130</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			0			0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 052</b>	<b>0</b>	<b>22 052</b>
K502	Elvonások és befizetések				0			0	22 052		22 052
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0			0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 052</b>	<b>0</b>	<b>22 052</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 573 857</b>	<b>16 920 538</b>	<b>0</b>	<b>16 920 538</b>	<b>16 920 538</b>	<b>0</b>	<b>16 920 538</b>	<b>16 920 538</b>	<b>0</b>	<b>16 920 538</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 573 857	16 920 538			16 920 538			16 920 538		
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 573 857</b>	<b>16 920 538</b>	<b>0</b>	<b>16 920 538</b>	<b>16 920 538</b>	<b>0</b>	<b>16 920 538</b>	<b>16 942 590</b>	<b>0</b>	<b>16 942 590</b>

458 314 197

468 293 883

476 601 540

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes s:

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 belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

045120 Út, autópálya építése

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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	19 429 134			19 429 134	17 775 591		17 775 591	5 785 640		5 785 640
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 245 866			5 245 866	4 799 409		4 799 409	1 562 123		1 562 123
K7	Felújítások	12 204 724			12 204 724	13 779 527		13 779 527	4 100 000		4 100 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 295 276			3 295 276	3 720 473		3 720 473	1 107 000		1 107 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0 40 175 000	0	0	40 175 000	40 075 000	0	40 075 000	12 554 763	0	12 554 763
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0 40 175 000	0	0	40 175 000	40 075 000	0	40 075 000	12 554 763	0	12 554 763

-40 175 000

-40 075 000

-12 554 763

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

Kormányzati funkció:

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	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	2 319 201	0	2 319 201
K31	Készletbeszerzés	823 303	800 000		800 000	800 000		800 000	630 000		630 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 026 208	1 243 701	0	1 243 701	1 243 701	0	1 243 701	1 243 701	0	1 243 701
K331	Közüzem díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	744 000	1 093 701		1 093 701	1 093 701		1 093 701	1 093 701		1 093 701
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	282 208	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	499 370	445 500	0	445 500	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	445 500		445 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	224 410			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 590			0			0			0
K7	Felújítások	7 303 750			0			0	8 588 250		8 588 250
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 972 011			0			0	2 318 829		2 318 829
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 909 642	2 489 201	0	2 489 201	2 489 201	0	2 489 201	13 226 280	0	13 226 280
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	13 226 280	0	13 226 280

-2 489 201

-2 489 201

-13 226 280



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

Kormányzati funkció:

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	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	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	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	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	56 190 830	0	56 190 830
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	46 742 366	42 519 685		42 519 685	42 519 685		42 519 685	44 710 515		44 710 515
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 553 249	11 480 315		11 480 315	11 480 315		11 480 315	11 480 315		11 480 315
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	71 606 508	65 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0	65 000 000	67 190 830	0	67 190 830
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	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	67 190 830	0	67 190 830

K1	Személyi juttatások	12 922 291	15 732 000	0	15 732 000	15 732 000	0	15 732 000	16 783 397	0	16 783 397
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 827 053	15 732 000	0	15 732 000	15 732 000	0	15 732 000	16 748 159	0	16 748 159
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 201 393	11 751 000		11 751 000	11 751 000		11 751 000	12 266 517		12 266 517
K1102	Normatív jutalmak	1 455 500	2 591 000			2 591 000		2 591 000	3 041 000		3 041 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000	850 000		850 000	850 000		850 000	710 000		710 000
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	422 740	540 000		540 000	540 000		540 000	540 000		540 000
K1109	Közlekedési költségértékesítés	28 355			0			0			0
K1110	Egyéb költségértékesítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	119 065			0			0	190 642		190 642
K12	Külső személyi juttatások	95 238	0	0	0	0	0	0	35 238	0	35 238
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	95 238			0			0	35 238		35 238
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	6 053 879	0	6 053 879
	Szociális hozzájárulási adó	2 417 248	2 962 440		2 962 440	2 962 440		2 962 440	4 617 581		4 617 581
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	69 727	1 688 934		1 688 934	1 688 934		1 688 934	57 395		57 395
	Táppénz hozzájárulás	39 201			0			0	170 601		170 601
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	68 957	1 299 180		1 299 180	1 299 180		1 299 180	1 208 302		1 208 302
K3	Dologi kiadások	6 051 846	7 638 200	0	7 638 200	7 638 200	0	7 638 200	7 526 006	0	7 526 006
K31	Készletbeszerzés	528 737	530 000		530 000	530 000		530 000	460 000		460 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	435 761	440 000		440 000	440 000		440 000	535 000		535 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 416 831	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	4 212 806	0	4 212 806
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 674 162	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 962 806		2 962 806
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 742 669	1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000	1 250 000		1 250 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	53 500			0			0	100 000		100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	617 017	2 218 200	0	2 218 200	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	2 218 200		2 218 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 406 934	393 701		393 701	1 102 362		1 102 362	1 102 362		1 102 362
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	379 872	106 299		106 299	297 638		297 638	297 638		297 638
K7	Felújítások				0			0	7 020		7 020
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0	1 895		1 895
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 356 076	29 820 754	0	29 820 754	30 720 754	0	30 720 754	31 772 197	0	31 772 197
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	31 772 197	0	31 772 197

35 179 246

34 279 246

35 418 633

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

Kormányzati funkció:

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	589 646	0	0	0	0	0	0	357 000	0	357 000
K31	Készletbeszerzés	86 000			0			0	100 000		100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	283 800	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
K331	Közzétizen díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	105 000			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0	100 000		100 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	178 800			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0	37 000		37 000
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	219 846	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	99 846			0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	120 000			0			0	120 000		120 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	589 646	0	0	0	0	0	0	357 000	0	357 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	589 646	0	0	0	0	0	0	357 000	0	357 000

0

0

-357 000

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

047120 Piac üzemeltetése

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

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	9 060 398	10 273 920	0	10 273 920	10 273 920	0	10 273 920	10 085 017	0	10 085 017
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 060 398	10 273 920	0	10 273 920	10 273 920	0	10 273 920	10 074 017	0	10 074 017
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 406 763	9 150 000		9 150 000	9 150 000		9 150 000	8 627 162		8 627 162
K1102	Normatív jutalmak		500 000			500 000			202 233		
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0	308 226		308 226
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	375 000	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000
K1109	Közelkedési költségterítés	119 640	173 920		173 920	173 920		173 920	13 920		13 920
K1110	Egyéb költségterítések	24 400			0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	134 595			0			0	472 476		472 476
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0	11 000		11 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 327 113	2 064 945	0	2 064 945	2 064 945	0	2 064 945	1 999 683	0	1 999 683
	Szociális hozzájárulási adó	1 183 505	1 881 750		1 881 750	1 881 750		1 881 750	1 754 124		1 754 124
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	73 659	103 545		103 545	103 545		103 545	15 635		15 635
	Táppénz hozzájárulás				0			0	216 649		216 649
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	69 949	79 650		79 650	79 650		79 650	13 275		13 275
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	8 442 557	9 685 200	0	9 685 200	9 685 200	0	9 685 200	14 025 200	0	14 025 200
K31	Készletbeszerzés	721 764	720 000		720 000	720 000		720 000	870 000		870 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	159 600	160 000		160 000	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	11 170 000	0	11 170 000
K331	Közüzem díjak	5 205 366	6 170 000		6 170 000	6 170 000		6 170 000	8 170 000		8 170 000
K332	Vásárolt ételmezés				0			0			0
K333	Béreti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	36 767	30 000		30 000	30 000		30 000	600 000		600 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	776 900	780 000		780 000	780 000		780 000	2 400 000		2 400 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			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	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	1 825 200		1 825 200
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	98			0			0			0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			0			0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0			0			0	82 000		82 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0			0	22 140		22 140
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	1 071 656			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	289 349			0			0			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0			0			0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	20 191 073	22 024 065	0	22 024 065	22 024 065	0	22 024 065	26 214 040	0	26 214 040
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	20 191 073	22 024 065	0	22 024 065	22 024 065	0	22 024 065	26 214 040	0	26 214 040

14 975 935

14 975 935

10 785 960

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	42 436 560	0	48 502 082	48 502 082	0	48 502 082	48 502 082	0	48 502 000	48 502 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	42 436 560		48 502 082	48 502 082		48 502 082	48 502 082		48 502 000	48 502 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			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			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	42 436 560	0	48 502 082	48 502 082	0	48 502 082	48 502 082	0	48 502 000	48 502 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	48 502 000	48 502 000

-48 502 082

-48 502 082

-48 502 000

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

**2019**

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak							0			0
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közelkedési költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0			0
K3	Dologi kiadások	10 898 586	10 922 000	0	21 820 586	10 922 000	0	10 922 000	10 882 000	0	10 882 000
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	8 581 572	8 600 000	0	17 181 572	8 600 000	0	8 600 000	8 560 000	0	8 560 000
K331	Közütemi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérlési és lízing díjak				0			0	160 000		160 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	8 581 572	8 600 000		17 181 572			0	300 000		300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0	8 600 000		8 600 000	8 100 000		8 100 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			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	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	2 322 000		2 322 000
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	81 772			81 772			0	50 055		50 055
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 078			22 078			0	13 515		13 515
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 002 436	10 922 000	0	21 924 436	10 922 000	0	10 922 000	10 945 570	0	10 945 570
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	10 945 570	0	10 945 570

-21 924 436

-10 922 000

-10 945 570

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

**2019**

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	83 820	76 200	0	76 200	76 200	0	76 200	109 200	0	109 200
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	66 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	66 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 820	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	49 200	0	49 200
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	17 820	16 200		16 200	16 200		16 200	16 200		16 200
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0	33 000		33 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	231 847			0			0	569 803		569 803
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 599			0			0	102 547		102 547
K7	Felújítások	5 638 403	4 094 488		4 094 488	1 496 063		1 496 063	3 094 025		3 094 025
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 522 369	1 105 512		1 105 512	403 937		403 937	835 387		835 387
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 539 038	5 276 200	0	5 276 200	1 976 200	0	1 976 200	4 710 962	0	4 710 962
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	4 710 962	0	4 710 962

1 822 800

5 122 800

2 388 038

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	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	7 723 950	0	7 723 950
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	885 038	885 000		885 000	885 000		885 000	885 000		885 000
B403	Körvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 430 000	5 196 850	0	5 196 850	5 196 850	0	5 196 850	5 196 850	0	5 196 850
	Tárgyi eszközök vagyongkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	4 430 000	5 196 850		5 196 850	5 196 850		5 196 850	5 196 850		5 196 850
	Önkormányzati vagyon vagyongkezelésbe adásából származó bevétel				0			0			0
	Osztalékok				0			0			0
B405	Ellátási díjak				0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 435 063	1 642 100		1 642 100	1 642 100		1 642 100	1 642 100		1 642 100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	6 750 101	7 723 950	0	7 723 950	7 723 950	0	7 723 950	7 723 950	0	7 723 950
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	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	7 723 950	0	7 723 950

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	239 000	0	239 000
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
K331	Közütemi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmzés				0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0	200 000		200 000
K335	Körvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0	39 000		39 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	467 962	4 320 000		4 320 000	16 721 703		16 721 703	10 380 595		10 380 595
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	126 350	1 166 400		1 166 400	4 514 860		4 514 860	2 802 761		2 802 761
K7	Felújítások	3 498 264	5 196 850		5 196 850	1 893 700		1 893 700	40 000		40 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	911 079	1 403 150		1 403 150	511 300		511 300	10 800		10 800
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	5 003 655	12 086 400	0	12 086 400	23 641 563	0	23 641 563	13 473 156	0	13 473 156
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	13 473 156	0	13 473 156

-4 362 450

-15 917 613

-5 749 206

Kormányzati funkció:  
064010 Közvilágítás

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

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

[illegible]

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	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	27 943 950	0	27 943 950	0
K31	Készletbeszerzés	128 000	130 000		130 000	130 000		130 000	0		0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	17 496 254	18 540 000	0	18 540 000	18 540 000	0	18 540 000	22 903 050	0	22 903 050	0
K331	Köztizedi díjak	4 948 918	5 940 000		5 940 000	5 940 000		5 940 000	8 940 000		8 940 000	0
K332	Vásárolt élelmzés				0			0			0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	10 982 182	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 963 050		11 963 050	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 565 154	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	2 000 000		2 000 000	0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0	0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0	0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			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	5 040 900	0	5 040 900	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 646 931	5 040 900		5 040 900	5 040 900		5 040 900	5 040 900		5 040 900	0
	Kamatkiadások				0			0			0	0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0	0
K7	Felújítások				0			0			0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 271 185	23 710 900	0	23 710 900	23 710 900	0	23 710 900	27 943 950	0	27 943 950	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	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	27 943 950	0	27 943 950	0

-23 710 900

-23 710 900

-27 943 950



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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

066010 Zöldterület-kezelés

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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	810 000	0	810 000	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	810 000		810 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 080 000	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	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	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	2 566 058	0	2 566 058
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 246 054	2 535 000	0	2 535 000	2 535 000	0	2 535 000	2 566 058	0	2 566 058
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 146 499	2 340 000		2 340 000	2 340 000		2 340 000	2 325 500		2 325 500
K1102	Normatív jutalmak								30 058		30 058
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	75 000	75 000		75 000	75 000		75 000	90 000		90 000
K1109	Közlékdési költségterítés		60 000		60 000	60 000		60 000	50 000		50 000
K1108	Egyéb költségterítések		60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 555			0			0	10 500		10 500
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	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	455 195	0	455 195
	Szociális hozzájárulási adó	424 039	470 925		470 925	470 925		470 925	449 413		449 413
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	28 951	31 506		31 506	31 506		31 506	3 127		3 127
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	23 951	25 704		25 704	25 704		25 704	2 655		2 655
K3	Dologi kiadások	6 749 880	7 092 950	0	7 092 950	7 092 950	0	7 092 950	2 534 950	0	2 534 950
K31	Készletbeszerzés	70 481	70 000		70 000	70 000		70 000	200 000		200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 111	15 000		15 000	15 000		15 000	20 000		20 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 246 467	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	795 000	0	795 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 188			0			0	5 000		5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	5 242 279	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	790 000		790 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			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	1 519 950	0	1 519 950
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 418 821	1 507 950		1 507 950	1 507 950		1 507 950	1 507 950		1 507 950
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0	12 000		12 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	85 200 000	0	85 200 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0	85 200 000		85 200 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			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			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 472 875	10 156 085	0	10 156 085	10 156 085	0	10 156 085	90 756 203	0	90 756 203
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	90 756 203	0	90 756 203

-9 346 085

-9 346 085

-89 946 203

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	824 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	824 550			0			0			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	23 992 985	25 430 723	0	25 430 723	25 430 723	0	25 430 723	25 430 723	0	25 430 723
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 445 423	20 798 787		20 798 787	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	884 000		884 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 635 539	3 747 936		3 747 936	3 747 936		3 747 936	3 747 936		3 747 936
B411	Egyéb működési bevételek	27 793			0			0			0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	77 000	0	0	0	672 426	0	672 426	672 426	0	672 426
B51	Immateriális javak értékesítése				0			0			0
B52	Ingatlanok értékesítése				0			0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 000			0	672 426		672 426	672 426		672 426
B54	Részesedések értékesítése				0			0			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0			0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	267 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	267 500			0			0			0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	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
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	25 162 035	25 430 723	0	25 430 723	26 103 149	0	26 103 149	26 103 149	0	26 103 149
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	25 162 035	25 430 723	0	25 430 723	26 103 149	0	26 103 149	26 103 149	0	26 103 149

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	18 022 491	19 154 070	0	19 154 070	19 154 070	0	19 154 070	17 736 838	0	17 736 838
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 589 147	17 294 070	0	17 294 070	17 294 070	0	17 294 070	17 279 798	0	17 279 798
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 821 807	12 660 000		12 660 000	12 660 000		12 660 000	12 216 701		12 216 701
K1102	Normatív jutalmak	330 500	1 000 000			1 000 000			548 172		548 172
K1103	Céltjutás, projektpremium	80 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 704 924	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	2 794 555		2 794 555
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	486 502	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000
K1109	Közelkedési költségterítés	45 915	344 070		344 070	344 070		344 070	344 070		344 070
K1110	Egyéb költségterítés	-24 400			0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 143 899	440 000		440 000	440 000		440 000	426 300		426 300
K12	Külső személyi juttatások	433 344	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	457 040	0	457 040
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			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	457 040		457 040
K123	Egyéb külső személyi juttatások	73 344			0			0			0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 486 582	3 727 125	0	3 727 125	3 727 125	0	3 727 125	3 336 042	0	3 336 042
	Szociális hozzájárulási adó	3 305 831	3 543 930		3 543 930	3 543 930		3 543 930	3 301 691		3 301 691
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	92 249	103 545		103 545	103 545		103 545	17 936		17 936
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó	88 502	79 650		79 650	79 650		79 650	16 415		16 415
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	26 399 319	27 688 829	0	27 688 829	30 688 829	0	30 688 829	42 944 913	0	42 944 913
K31	Készletbeszerzés	6 812 392	6 900 000		6 900 000	6 900 000		6 900 000	7 090 928		7 090 928
K32	Kommunikációs szolgáltatások	63 221	65 000		65 000	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	27 404 932	0	27 404 932
K331	Közműzemi díjak	3 803 829	4 285 829		4 285 829	4 285 829		4 285 829	4 893 975		4 893 975
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0	200 000		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 739 306	2 300 000		2 300 000	5 300 000		5 300 000	10 550 000		10 550 000
K335	Közvetített szolgáltatások	344 989	345 000		345 000	345 000		345 000	1 999 504		1 999 504
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 500	170 000		170 000	170 000		170 000	1 000 000		1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 865 801	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 761 453		8 761 453
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	54 257	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 545 024	5 573 000	0	5 573 000	5 573 000	0	5 573 000	8 334 053	0	8 334 053
	Előzetesen felszámlított és fizetendő általános forgalmi adó	4 367 062	5 373 000		5 373 000	5 373 000		5 373 000	8 134 053		8 134 053
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	177 962	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			0			0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	140 000 000	170 400 000	0	170 400 000	170 400 000	0	170 400 000	85 200 000	0	85 200 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000 000	170 400 000		170 400 000	170 400 000		170 400 000	85 200 000		85 200 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	6 561 498	6 299 212		6 299 212	6 299 212		6 299 212	19 487 188		19 487 188
K67	Beruházási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	1 750 814	1 700 788		1 700 788	1 700 788		1 700 788	5 261 541		5 261 541
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	7 013 674	17 598 426		17 598 426	16 930 973		16 930 973	17 546 693		17 546 693
K74	Felújítási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	1 424 410	4 751 574		4 751 574	4 571 362		4 571 362	4 737 607		4 737 607
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	5 750 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	210 408 788	266 320 024	0	266 320 024	268 472 359	0	268 472 359	211 250 822	0	211 250 822
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	210 408 788	266 320 024	0	266 320 024	268 472 359	0	268 472 359	211 250 822	0	211 250 822

-240 889 301

-242 369 210

-185 147 673

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

**2019**

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	680 000	680 000		680 000	680 000		680 000	680 000		680 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	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	2 363 000	0	2 363 000
K31	Készletbeszerzés	159 658	160 000		160 000	160 000		160 000	130 000		130 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	114 261	115 000		115 000	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	1 698 000	0	1 698 000
K331	Köztisztviselői díjak	1 298 958	1 513 000		1 513 000	1 513 000		1 513 000	1 513 000		1 513 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	86 400	0		0	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	52 554	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0	20 000		20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	109 329	110 000		110 000	110 000		110 000	110 000		110 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	363 484	420 000	0	420 000	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	420 000		420 000
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 184 644	2 373 000	0	2 373 000	2 373 000	0	2 373 000	2 363 000	0	2 363 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	2 363 000	0	2 363 000

-1 693 000

-1 693 000

-1 683 000

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 224 100	7 224 100	0	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	7 224 100		7 224 100
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	54 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	54 210			0			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 278 310	7 224 100	0	7 224 100	7 224 100	0	7 224 100	7 224 100	0	7 224 100
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	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	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	8 320 241	0	8 320 241
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	961 782	0	0	0	2 636 000	0	2 636 000	2 636 000	0	2 636 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	961 782			0			0			0
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költség térítés							0			0
K1110	Egyéb költség térítések				0						0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					2 636 000		2 636 000	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	5 684 241	0	5 684 241
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			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	5 684 241		5 684 241
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			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	1 399 265	0	1 399 265
	Szociális hozzájárulási adó	1 417 788	1 435 072		1 435 072	1 435 072		1 435 072	1 399 265		1 399 265
K3	Dologi kiadások	21 470 772	22 765 000	0	22 765 000	22 765 000	0	22 765 000	22 980 000	0	22 980 000
K31	Készletbeszerzés	793 341	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	165 987	170 000		170 000	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	21 681 000	0	21 681 000
K331	Közműzemi díjak	449 113	521 000		521 000	521 000		521 000	521 000		521 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	71 505	0		0	0		0	150 000		150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 329	140 000		140 000	140 000		140 000	200 000		200 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0	5 000		5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 354 560	20 615 000		20 615 000	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	190 000		190 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	307 037	329 000	0	329 000	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	329 000		329 000
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	20			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 871 694	32 377 121	0	32 377 121	32 377 121	0	32 377 121	32 699 506	0	32 699 506
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	32 699 506	0	32 699 506

-25 153 021

-25 153 021

-25 475 406

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 750	6 750
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkiegészítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségértesítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségértesítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 750	6 750
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0		6 750	6 750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	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	1 200 000	1 265 000	2 465 000
K31	Készletbeszerzés				0			0		15 000	15 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 080 000		1 239 370	1 239 370		1 239 370	1 239 370	1 200 000	1 239 370	2 439 370
K331	Közzetérti díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Körvetített szolgáltatások				0			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	1 200 000	1 200 000	2 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások			39 370	39 370		39 370	39 370		39 370	39 370
K34	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	10 630	10 630	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		10 630	10 630
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 080 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	1 200 000	1 271 750	2 471 750
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	1 200 000	1 271 750	2 471 750

-1 250 000

-1 250 000

-2 471 750

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

074031 Család és névelési 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 409 100	10 409 100	0	10 409 100	11 896 600	0	11 896 600	11 639 900	0	11 639 900
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 409 100	10 409 100		10 409 100	11 896 600		11 896 600	11 639 900		11 639 900
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 409 100	10 409 100	0	10 409 100	11 896 600	0	11 896 600	11 639 900	0	11 639 900
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	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	11 639 900	0	11 639 900

K1	Személyi juttatások	7 107 835	7 997 132	0	7 997 132	9 263 089	0	9 263 089	8 917 172	0	8 917 172
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 107 835	7 997 132	0	7 997 132	9 263 089	0	9 263 089	8 917 172	0	8 917 172
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 646 686	7 617 132		7 617 132	8 883 089		8 883 089	8 457 056		8 457 056
K1102	Normatív jutalmak								60 116		60 116
K1103	Céltuttas, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	180 000		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költségértékesítés	145 110	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
K1110	Egyéb költségértékesítés				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166 039			0			0	20 000		20 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	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	1 610 675	0	1 610 675
	Szociális hozzájárulási adó	1 343 304	1 485 341		1 485 341	1 706 884		1 706 884	1 599 111		1 599 111
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	25 016	41 418		41 418	41 418		41 418	6 254		6 254
	Táppénz hozzájárulás	74 136			0			0			0
	Munkáltatói terhelő személyi juttatásadó	24 780	31 860		31 860	31 860		31 860	5 310		5 310
K3	Dologi kiadások	938 197	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	1 345 000	0	1 345 000
K31	Készletbeszerzés	226 891	230 000		230 000	230 000		230 000	230 000		230 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	38 087	40 000		40 000	40 000		40 000	60 000		60 000
K33	Szolgáltatási kiadások	526 527	569 000	0	569 000	569 000	0	569 000	789 000	0	789 000
K331	Közműi díjak	432 986	504 000		504 000	504 000		504 000	704 000		704 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	28 800			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 754	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0	20 000		20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	38 987	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0	100 000		100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	146 692	166 000	0	166 000	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	166 000		166 000
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 513 268	10 560 751	0	10 560 751	12 048 251	0	12 048 251	11 872 847	0	11 872 847
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	11 872 847	0	11 872 847

-151 651

-151 651

-232 947

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

Kormányzati funkció:

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

7.22 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	460 290	498 444	0	498 444	498 444	0	498 444	349 122	0	349 122
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	460 290	498 444	0	498 444	498 444	0	498 444	349 122	0	349 122
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	449 128	498 444		498 444	498 444		498 444	346 295		346 295
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 162			0			0	2 827		2 827
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	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	67 154	0	67 154
	Szociális hozzájárulási adó	90 740	97 196		97 196	97 196		97 196	67 154		67 154
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás	5 117			0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	556 147	595 640	0	595 640	595 640	0	595 640	416 276	0	416 276
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	556 147	595 640	0	595 640	595 640	0	595 640	416 276	0	416 276

-595 640

-595 640

-416 276

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése Is 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzétérítési díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 000			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 394 190	1 074 378		1 074 378	1 074 378		1 074 378	1 222 960		1 222 960
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667 138	290 082		290 082	290 082		290 082	330 199		330 199
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 256 328	1 364 460	0	1 364 460	1 364 460	0	1 364 460	1 553 159	0	1 553 159
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	1 553 159	0	1 553 159

-1 364 460

-1 364 460

-1 553 159



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

**2019**

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 200 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	9 500 000	9 500 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8 200 000		8 900 000	8 900 000		8 900 000	8 900 000		9 500 000	9 500 000
K513	Tartalékok	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 060 000		2 912 000	2 912 000		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	0	12 412 000	12 412 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	12 412 000	12 412 000

-11 812 000

-11 812 000

-12 412 000

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

081043 Iskolai, diáksport-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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 250 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 250 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000
K513	Tartalékok	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 250 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1 700 000	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 a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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

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

K1	Személyi juttatások	2 208 456	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költség térítés				0			0			0
K1110	Egyéb költség térítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	2 208 456	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 088 456			0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 285	23 760	0	23 760	23 760	0	23 760	23 760	0	23 760
	Szociális hozzájárulási adó	21 285	23 760		23 760	23 760		23 760	23 760		23 760
K3	Dologi kiadások	4 381 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	207 611			0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 924 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak	65 640			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	352 756			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 506 380			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 248 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	959 156			0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	289 582			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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	0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 610 866	143 760	0	143 760	143 760	0	143 760	143 760	0	143 760
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	143 760

-143 760

-143 760

-143 760

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

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2 751 699	0	2 751 699
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közelkedési költségérítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségérítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2 751 699	0	2 751 699
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0	2 751 699		2 751 699
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	257 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	200 886			0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzetemi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 927			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	54 760			0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	0	2 710 000	2 710 000	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		2 710 000	2 710 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások				0			0	52 830		52 830
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0	14 264		14 264
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 057 573	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000	2 818 793	2 710 000	5 528 793
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	2 818 793	2 710 000	5 528 793

-2 710 000

-2 710 000

-5 528 793

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

**2019**

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

091140 Óvodai bevelés, ellátás működtetési feladatai

7.28 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	1 209 604	0	0	0	0	0	0	2 220 412	0	2 220 412
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 209 604	0	0	0	0	0	0	2 220 412	0	2 220 412
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	728 632				0			2 220 412		2 220 412
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	480 972			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0						0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 972	0	0	0	0	0	0	415 392	0	415 392
	Szociális hozzájárulási adó	236 384				0			415 392		415 392
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	3 180			0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 408			0			0			0
K3	Dologi kiadások	823 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	648 693				0			0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak							0			0
K332	Vásárolt élelmzés				0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	175 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	175 145						0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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	1 950 000			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	526 500			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 752 914	0	0	0	0	0	0	2 635 804	0	2 635 804
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 752 914	0	0	0	0	0	0	2 635 804	0	2 635 804

0

0

-2 635 804

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

**2019**

Kormányzati funkció:

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

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

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

-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 a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

7.30 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	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	7 994 650	0	7 994 650
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	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	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	1 699 650		1 699 650
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 667 695	5 500 000	0	5 500 000	7 994 650	0	7 994 650	7 994 650	0	7 994 650
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	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	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	1 482 308	0	1 482 308
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 315 625	1 416 000	0	1 416 000	1 416 000	0	1 416 000	1 482 308	0	1 482 308
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 234 125	1 341 000		1 341 000	1 341 000		1 341 000	1 367 250		1 367 250
K1102	Normatív jutalmak								30 058		30 058
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	75 000	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000		75 000
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések	6 500			0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0	10 000		10 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	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	275 871	0	275 871
	Szociális hozzájárulási adó	243 051	276 120		276 120	276 120		276 120	270 089		270 089
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás	14 004	17 258		17 258	17 258		17 258	3 127		3 127
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 541	13 275		13 275	13 275		13 275	2 655		2 655
K3	Dologi kiadások	11 320 701	11 366 500	0	11 366 500	17 378 680	0	17 378 680	18 678 680	0	18 678 680
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	8 913 938	8 950 000	0	8 950 000	13 684 000	0	13 684 000	14 984 000	0	14 984 000
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	8 913 938	8 950 000		8 950 000	13 684 000		13 684 000	14 984 000		14 984 000
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			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	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	3 694 680		3 694 680
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	12 906 922	13 089 153	0	13 089 153	19 101 333	0	19 101 333	20 436 859	0	20 436 859
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	20 436 859	0	20 436 859

-7 589 153

-11 106 683

-12 442 209

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

Kormányzati funkció:

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	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	8 621 280	0	8 621 280
K31	Készletbeszerzés	3 534 017	4 724 409		4 724 409	6 280 535		6 280 535	6 280 535		6 280 535
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	456 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K331	Közütemi díjak				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	456 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			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	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	1 840 745		1 840 745
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	5 388 302		5 388 302
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 665 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 665 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0			0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			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			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 183 322	12 635 000	0	12 635 000	14 621 280	0	14 621 280	16 009 582	0	16 009 582
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	16 009 582	0	16 009 582

-12 635 000

-14 621 280

-16 009 582



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

Kormányzati funkció:

900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülől

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	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	526 389 831	0	526 389 831
B34	Vagyonosi típusú adók	198 613 617	198 000 000	0	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000	219 992 843	0	219 992 843
	Építményadó	170 842 487	170 000 000		170 000 000	170 000 000		170 000 000	174 992 843		174 992 843
	Magánszemélyek kommunális adója				0			0			0
	Telekadó	27 771 130	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000	45 000 000		45 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	299 498 591	294 000 000	0	294 000 000	294 000 000	0	294 000 000	305 396 988	0	305 396 988
B351	Értékesítési és forgalmi adók	160 259 736	155 000 000	0	155 000 000	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		155 000 000	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	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	136 396 988	0	136 396 988
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 203 129	125 000 000		125 000 000	125 000 000		125 000 000	136 396 988		136 396 988
	Talajterhelési díj				0			0			0
	Korábbi évek megszünt adómenei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	6 492			0			0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 562 716	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0			0			0
	Építészeti bírság				0			0			0
	Környezetvédelmi bírság				0			0			0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0			0			0
	Egyéb bírság (adó)	314 832			0			0			0
	Késedelmi és önellentőrzési pótlék				0			0			0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	499 674 924	493 000 000	0	493 000 000	493 000 000	0	493 000 000	526 389 831	0	526 389 831
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	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	526 389 831	0	526 389 831

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

493 000 000

493 000 000

526 389 831

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

Kormányzati funkció:

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 673 199	224 124 002	0	224 124 002	227 822 431	0	227 822 431	226 432 680	0	226 432 680
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	872 000		0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	872 000			0	0		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	226 432 680		226 432 680
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	1 011 738 782	0	1 011 738 782
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 047 900 000	952 724 500		952 724 500	952 724 500		952 724 500	957 700 345		957 700 345
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről	669 371 514	54 038 437		54 038 437	54 038 437		54 038 437	54 038 437		54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	63 634		0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	63 634			0	0		0	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 524 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	18 524 628			0	0		0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	0		0	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	1 238 171 462	0	1 238 171 462
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 129 095 859	0	2 129 095 859	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	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	2 129 095 859	0	2 129 095 859
	Működési pénzmaradvány		148 192 213		148 192 213	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	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	3 367 267 321	0	3 367 267 321

K1	Személyi juttatások	56 530 949	93 578 986	0	93 578 986	93 578 986	0	93 578 986	98 485 770	0	98 485 770
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 929 093	89 432 986	0	89 432 986	88 409 436	0	88 409 436	88 108 190	0	88 108 190
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 772 055	85 712 986		85 712 986	84 559 436		84 559 436	83 324 975		83 324 975
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 157 038	3 720 000		3 720 000	3 850 000		3 850 000	4 783 215		4 783 215
K12	Külső személyi juttatások	8 601 856	4 146 000	0	4 146 000	5 169 550	0	5 169 550	10 377 580	0	10 377 580
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0	0		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	7 906 960		7 906 960
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	1 023 550		1 023 550	2 470 620		2 470 620
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	18 302 385	0	18 302 385
	Szociális hozzájárulási adó	10 860 675	18 094 514		18 094 514	18 094 514		18 094 514	18 302 385		18 302 385
K3	Dologi kiadások	176 259 002	599 119 308	0	599 119 308	558 804 403	0	558 804 403	543 051 574	0	543 051 574
K31	Készletbeszerzés	1 169 900	1 975 117		1 975 117	2 505 117		2 505 117	4 921 189		4 921 189
K32	Kommunikációs szolgáltatások	358 268			0	0		0	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	12 311 801	184 096 116	0	184 096 116	196 103 861	0	196 103 861	178 217 727	0	178 217 727
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 128 299	23 487 992		23 487 992	48 430 512		48 430 512	51 141 912		51 141 912
K337	Egyéb szolgáltatások	3 183 502	160 608 124		160 608 124	147 673 349		147 673 349	124 783 300		124 783 300
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	58 800	12 000		12 000	12 000		12 000	1 655 640		1 655 640
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	162 360 233	413 036 075	0	413 036 075	360 183 425	0	360 183 425	358 257 018	0	358 257 018
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	134 554 753	410 359 075		410 359 075	357 187 406		357 187 406	353 596 765		353 596 765
	Kamatkiadások				0	0		0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	27 805 480	2 677 000		2 677 000	2 996 019		2 996 019	4 660 253		4 660 253
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	470 000	790 000	0	790 000	1 275 000	0	1 275 000	1 111 918	0	1 111 918
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	470 000	790 000		790 000	1 275 000		1 275 000	1 111 918		1 111 918
K513	Tartalékok	0		0	0	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	2 142 372 800		2 142 372 800
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 006 774	293 279 828		293 279 828	414 882 659		414 882 659	411 689 607		411 689 607
K7	Felújítások	47 436 514	285 432 885		285 432 885	245 532 885		245 532 885	269 293 301		269 293 301
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 743 059	77 066 879		77 066 879	18 395 879		18 395 879	24 724 791		24 724 791
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0		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	3 509 032 146	0	3 509 032 146
K9	Finanszírozási kiadások	16 158 502	13 228 650	0	13 228 650	13 228 650	0	13 228 650	13 228 650	0	13 228 650
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	16 158 502	13 228 650		13 228 650	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	3 522 260 796	0	3 522 260 796

-117 270 843

-154 993 475

-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	2019 Ei	2019 Mód ei	2019 Mód ei II	2 020	2 021	2 022
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	478 000 000	478 000 000	511 389 831	511 389 831	511 389 831	511 389 831
02	Tulajdonosi bevételek						
03	Díjak, pótlékok, bírságok	12 000 000	12 000 000	12 000 000			
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 695 000	7 695 000	7 695 000			
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
06	Privatizációból származó bevételek						
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
08	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>497 695 000</b>	<b>497 695 000</b>	<b>531 084 831</b>	<b>511 389 831</b>	<b>511 389 831</b>	<b>511 389 831</b>
09	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>248 847 500</b>	<b>248 847 500</b>	<b>265 542 416</b>	<b>255 694 916</b>	<b>255 694 916</b>	<b>255 694 916</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>248 847 500</b>	<b>248 847 500</b>	<b>265 542 416</b>	<b>255 694 916</b>	<b>255 694 916</b>	<b>255 694 916</b>

**Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei**  
**2019**

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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 I:	Módosított I:	Módosítás II:	Módosított II:
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		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		100 943 200
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										0		0
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			38 775 588		31 950 355		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		2 687 947
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			20 000 000	0	20 000 000		20 000 000		20 000 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			1 269 738	0	1 269 738		1 269 738		1 269 738
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			7 992 670	0	7 992 670		7 992 670		7 992 670
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			<b>31 950 355</b>				0		0
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		2 687 947				0		0
10	I.1.ba - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			20 000 000				0		0
11	I.1.ba - I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			1 269 738				0		0
12	I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			7 992 670				0		0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		12 390 300	-12 390 300	0		0		0
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0	0			0		0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lak	2 550		326 400	-326 400	0		0		0
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0	0			0		0
17	I.1.e	Üdüilőhelyi feladatok támogatása	idegenforgal mi adóforint	1		117 532 959	0	117 532 959		117 532 959		117 532 959
18	I.1.e - I.1.f	Üdüilőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		117 532 959				0		0
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			19 541 933	-19 541 933			0		0
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0	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		250 426 514
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0				0		0
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			0				0		0
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	972 400		972 400		972 400		972 400
		2018-ról áthúzódó 2019. évi bérkompenzáció kifizetőt terhelő összege:							330 050	330 050	125 960	456 010
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálása								2 865 000		2 865 000
<b>27</b>	<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>forint</b>			<b>251 398 914</b>		<b>251 398 914</b>	<b>330 050</b>	<b>254 593 964</b>	<b>125 960</b>	<b>254 719 924</b>
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	291 433	43 715 000
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		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		0
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát												
31	II.1. (11) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0		0		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		0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi e	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	Beszámítás után:	Módosítás I:	Módosított I:	Módosítás II:	Módosított II:
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		0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát										0		0
34	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	14,1	20 546 050		20 546 050		20 546 050	1 457 167	22 003 217
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	735 000	8 085 000
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		0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát										0		0
37	II.1. (11) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	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		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		0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás										0		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	129 867	10 843 867
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		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	259 733	5 454 400
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		0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása										0		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	567 000	4 347 000
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát										0		0
45	II.4.a (1)	kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással	fő	396 700	6,0	2 380 200		2 380 200		2 380 200	-119 010	2 261 190
46	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	363 642	0,0	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 szereztek meg	fő	1 447 300	0,0	0		0		0		0
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálása								1 950 000		1 950 000
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			108 088 484		108 088 484		110 038 484	3 321 190	113 359 674
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			18 592 154		18 592 154		18 592 154		18 592 154
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										0		0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	55	3 044 800		3 044 800		3 044 800	553 600	3 598 400
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása										0		0
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0		0		0		0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a										0		0
108	III.4.a + III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	0,00	0		0		0		0
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0		0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása										0		0
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		20 653 000
111	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			31 154 453		31 154 453		31 154 453	3 955 000	35 109 453
						51 807 453		51 807 453		51 807 453	3 955 000	55 762 453
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	forint	513	680	348 840		348 840		348 840	-113 886	234 954
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										0		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		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		14 965 000

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	Beszámítás után:	Módosítás I:	Módosított I:	Módosítás II:	Módosított II:
115	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 686 000		4 686 000		4 686 000	-703 000	3 983 000
		Szociális ágazati összevont pótlék júliusig							217 358	217 358	131 721	349 079
		<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</i>				19 651 000		19 651 000	217 358	19 868 358	-571 279	19 297 079
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálása								2 724 000		2 724 000
116	III.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>93 444 247</b>	93 444 247	<b>93 444 247</b>	217 358	96 385 605	3 823 435	100 209 040
		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		5 552 690
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			5 552 690		5 552 690	138 000	138 000		138 000
		Kulturális illetménypótlék 07 hóig							1 771 828	1 771 828	272 233	2 044 061
										188 000		188 000
145	IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>5 552 690</b>		<b>5 552 690</b>	<b>1 909 828</b>	<b>7 650 518</b>	<b>272 233</b>	<b>7 922 751</b>
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>458 484 335</b>		<b>458 484 335</b>	<b>2 457 236</b>	460 941 571	7 542 818	476 211 389
		Kiegészítő támogatások:				16 750 400		16 750 400	9 713 280	26 463 680		18 736 680
		Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás:				16 750 400		16 750 400		16 750 400		16 750 400
		Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez támogatási előleg							7 727 000			
		Tűzifa támogatás:							1 986 280	1 986 280		1 986 280
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>475 234 735</b>		<b>475 234 735</b>	<b>12 170 516</b>	<b>487 405 251</b>	<b>7 542 818</b>	<b>494 948 069</b>
		Előző évi elszámolásból származó bevétel									1 107 533	1 107 533
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>									<b>8 650 351</b>	<b>496 055 602</b>

**Harkány Város Önkormányzatának közhatalmi és működési bevételei**  
**2019**

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

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

Megnevezés	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv	2019 Módosított	2019 Módosított II
<b>1</b>					
<b>Átengedett központi adók</b>					
Gépjárműadó	11 000 000	14 029 234	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Termőföld bérbeadása	0	3 246			
<b>Áteng.központi adók össz.</b>	<b>11 000 000</b>	<b>14 032 480</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
Építm.adó	165 000 000	170 824 310	170 000 000	170 000 000	174 992 843
Telek adó	30 000 000	27 771 130	28 000 000	28 000 000	45 000 000
Idegenf.adó	110 000 000	125 203 129	125 000 000	125 000 000	136 396 988
Iparüzési adó	125 000 000	160 259 736	155 000 000	155 000 000	155 000 000
Talajterhelési díj	0	334 770			
Megszűnt adónemek adója	0	0			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>430 000 000</b>	<b>484 393 075</b>	<b>478 000 000</b>	<b>478 000 000</b>	<b>511 389 831</b>
Bírság,kamat,pótlék	13 000 000	13 808 839	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Ebből parkoló	11 000 000	12 310 893	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	<b>443 000 000</b>	<b>498 201 914</b>	<b>490 000 000</b>	<b>490 000 000</b>	<b>523 389 831</b>
<b>Közhatalmi bevételek össz.</b>	<b>454 000 000</b>	<b>512 234 394</b>	<b>504 000 000</b>	<b>504 000 000</b>	<b>537 389 831</b>
<b>Hivatal:</b>					
<b>Közigazgatási bírság:</b>		75 000			

Működési bevételek	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv	2019 Módosított	2019 Módosított
<b>Önkormányzat</b>					
Piaci bérleti díjak (bérbead. + szüneltetés)	34 200 000	32 615 198	31 100 000	31 100 000	31 100 000
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 700 000	3 411 600	3 400 000	3 400 000	3 400 000
piac vw	2 250 000	2 154 191	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Lakbér	2 200 000	3 678 966	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	4 500 000	1 295 283	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Parkolók üzemeltetése	46 000 000	59 290 050	54 000 000	54 000 000	56 190 830
Város közterület hasznosítás	4 000 000	3 922 868	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Szociális étkeztetés	4 300 000	5 667 695	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	8 842 000	13 917 283	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Eszközhasználati díj, szennyvíz	5 800 000	6 708 873	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Eszközhasználati díj, ivóvíz	3 600 000	5 626 100	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazó kártya díja	700 000	816 900	800 000	800 000	800 000
Mohási tankerületi központ által fizetendő	11 850 000	11 290 323	11 300 000	11 300 000	11 300 000
Ebből szállítás.		267 310			
Kamat, biztosító által fizetett kártérítések:	1	483 185			
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>131 942 001</b>	<b>150 878 515</b>	<b>142 600 000</b>	<b>142 600 000</b>	<b>144 790 830</b>
<b>Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal:</b>		0			
Esketési díj	260 000	396 560	300 000	300 000	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	120 000	104 516	120 000	120 000	120 000
Egyéb működési bevételek		91 530			
Kamat		50			
<b>HKÖH összesen:</b>	<b>380 000</b>	<b>592 656</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
<b>Harkányi Kulturális- és Sport Központ</b>		0			
Művelődési Ház bérleti díjak	2 000 000	1 584 100	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000 000	644 489			191 354

Megnevezés	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv	2019 Módosított	2019 Módosított II
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	2 159 000	2 656 665	8 000 000	5 000 000	5 000 000
Hírdetés, egyéb bevételei	4 905 000	10 458 655	5 675 000	11 212 565	11 212 565
Sportcsarnok bérleti díjak	3 250 000	2 070 650	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Sportcsarnok egyéb bevételei:	0	0	0	0	0
Könyvtár	222 500	510 490	510 490	510 490	510 490
<b>HKSK összesen:</b>	<b>13 536 500</b>	<b>17 925 049</b>	<b>18 935 490</b>	<b>21 473 055</b>	<b>21 664 409</b>
		0			
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>146 081 001</b>	<b>169 906 710</b>	<b>161 955 490</b>	<b>164 493 055</b>	<b>166 875 239</b>
		0			
Átvett pénzeszközök	2018 módosított	2018 tény	2019 Terv	2019 Módosított	2019 Módosított II
védőnői szolgálat	10 380 000	10 409 100	10 409 100	11 896 600	11 639 900
ügyelet	7 100 001	7 224 100	7 224 100	7 224 100	7 224 100
OEP-től összesen:	17 480 001	17 633 200	17 633 200	19 120 700	18 864 000
Társközségektől ügyeletre:	4 850 000	3 427 400	4 800 000	4 800 000	4 800 000
GINOP támogatások:	3 767 124	3 140 673	603 953	603 953	603 953
Mezőöri támogatások		1 080 000	810 000	810 000	810 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>26 097 125</b>	<b>24 201 273</b>	<b>23 847 153</b>	<b>25 334 653</b>	<b>25 077 953</b>
<b>HKSK bértámogatás:</b>			<b>1 932 315</b>	<b>1 932 315</b>	<b>1 932 315</b>
Szennyvíztársulati hozzájár.			375 000	375 000	375 000



**Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve  
2019**

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	751 704 599	58 830 057	116 852 514	59 434 400	49 770 911	51 219 797	49 462 788	46 792 044	52 182 240	115 815 061	59 466 924	47 874 988	44 002 875
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 011 738 782			1 006 186 437					576 500				4 975 845
B3	Közhatalmi bevételek	537 389 831	17 416 569	43 699 745	142 149 360	12 591 912	21 536 308	22 099 706	28 841 688	30 028 553	138 356 427	39 865 135	10 792 651	30 011 777
B4	Működési bevételek	169 394 537	10 871 460	9 192 875	11 568 617	13 250 342	9 005 545	11 390 571	19 381 512	18 055 903	16 576 974	14 088 847	13 259 422	22 752 469
B5	Felhalmozási bevételek	9 327 233	6 200 000	2 200 000				226 400	626 833	74 000				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000				21 730			78 270					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 497 863	3 600	33 600	7 800	15 000	15 000		15 000		90 000	180 000	15 000	5 122 863
B8	Finanszírozási bevételek	2 476 280 539	2 476 280 539											
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 961 433 384</b>	<b>2 569 602 225</b>	<b>171 978 734</b>	<b>1 219 346 614</b>	<b>75 649 895</b>	<b>81 776 650</b>	<b>83 179 465</b>	<b>95 735 347</b>	<b>100 917 196</b>	<b>270 838 462</b>	<b>113 600 906</b>	<b>71 942 061</b>	<b>106 865 829</b>

K1	Személyi juttatások	379 409 118	26 442 633	29 071 249	32 115 022	29 781 823	32 413 557	31 249 247	28 220 232	31 837 647	37 865 987	32 585 846	30 005 803	37 820 072
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	81 588 283	5 509 023	8 467 621	7 176 754	7 079 709	7 064 380	6 441 859	7 418 532	6 066 514	6 262 016	8 615 980	5 886 893	5 599 002
K3	Dologi kiadások	864 198 866	41 660 796	120 584 376	41 377 911	42 729 224	104 178 130	63 695 534	64 620 647	77 768 899	72 715 831	68 622 183	82 777 172	83 468 163
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 388 302	238 500	184 500	360 500	386 755	159 000	225 000	272 000	210 000	187 000	353 000	347 000	2 465 047
K5	Egyéb működési célú kiadások	521 342 378	95 450 677	35 452 863	35 984 548	46 748 845	34 415 322	36 827 569	46 060 335	33 471 698	39 825 304	50 193 634	27 671 302	39 240 281
K6	Beruházások	2 653 596 958	258 948 382	59 190 900	54 098 823	283 397 538	10 971 472	175 384 765	222 094 245	353 738 670	244 920 229	279 291 351	337 461 355	374 099 228
K7	Felújítások	410 374 174	36 567 110	6 532 006	7 583 717	5 238 142	12 527 048	16 563 331	10 940 834	44 951 532	55 183 723	90 951 281	59 370 765	63 964 685
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 614 767					2 912 000		5 122 863				2 000 000	18 579 904
K9	Finanszírozási kiadások	16 920 538	16 920 538											
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 961 433 384</b>	<b>481 737 659</b>	<b>259 483 515</b>	<b>178 697 275</b>	<b>415 362 036</b>	<b>204 640 909</b>	<b>330 387 305</b>	<b>384 749 688</b>	<b>548 044 960</b>	<b>456 960 090</b>	<b>530 613 275</b>	<b>545 520 290</b>	<b>625 236 382</b>

## Önkormányzat

## 2019. évi közvetített 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		22 241
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 867
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		4 200
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		236
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóberlet		6 716
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 260</b>

A fenti sorszámból:

5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	258 e Ft
	- Htv. 3.§ szerinti mentesség	983 e Ft
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet	
	6§(1),5§(1)dszerinti kedvezmény	21 000 e Ft
6.	- Htv. 3.§ szerinti mentesség	1 867 e Ft
11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	366 e Ft
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (a). alapján adott kedvezmény	4 260 e Ft
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (b). alapján adott kedvezmény	979 e Ft
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (c). alapján adott kedvezmény	1 231 e Ft
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (d). alapján adott kedvezmény	1 051 e Ft
12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (13 adózó)	194 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	6 716 e Ft

**Harkány Város Önkormányzat**  
**2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként**

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	2019.terv	2019 módosított	2019 módosított II
1	2	3	5	6	7	8	9
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	76 156 078
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - támogatásból:	37 338 000	2018	38 154 400	1 511 300	35 826 700	35 826 700	36 175 950
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztés	225 298 000	2018	225 298 000	0	225 298 000	177 400 000	177 400 000
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - fűtés korszerűsítés saját erőből			0	0	3 902 564	3 902 564	3 902 564
Magyar Falu Program							383 500
<b>Pályázatos projektekösszesen:</b>	<b>360 108 500</b>		<b>360 924 900</b>	<b>1 511 300</b>	<b>362 499 764</b>	<b>263 928 764</b>	<b>294 018 092</b>

Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	9 607 000	2 018	4 407 000	7 160 772	5 200 000	1 900 000	3 929 412
Vízközmű felújítás EHD-ből	10 885 443	2 018	5 000 000	4 285 443	6 600 000	2 405 000	0
Hégyi utak javítása	500 000		1 000 000	0	500 000	3 500 000	3 500 000
Járda-útépítési-javítási munkák	15 000 000		18 094 151	0	15 000 000	14 000 000	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	1 500 000
Kőrösi u. Iskola melletti árok lefedése szilárd burkolattal	3 000 000				3 000 000	3 450 000	3 450 000
Autó felújítás	5 205 858		1 000 000	1 205 858	4 000 000	2 000 000	2 000 000
Művelődési Ház akadálymentesítése	14 240 000				14 240 000	14 240 000	14 240 000
Művelődési Ház közpark létrehozása	4 500 000		0	0	4 500 000	4 939 450	3 185 580
Sportcsarnok tető felújítása:	20 000 000				20 000 000	3 416 300	3 416 300
Sportcsarnok akadálymentesítése:	6 620 000				6 620 000	6 620 000	6 620 000
Hivatal felújítás: -ablakcerék	4 432 321	2 018	1 000 000	1 892 981	2 539 340	2 539 340	2 539 340
- tetőtér felújítás:	2 500 000				2 500 000	2 500 000	3 700 000
Szociális lakások felújítása	9 550 000		9 550 000	0	9 550 000	9 550 000	9 550 000
Temető kerítés, ravatalozó felújítása	15 000 000		5 000 000	0	15 000 000	15 000 000	17 312 846
Szökőkutak felújítása: - Harka Centenárium Szökőkút:	7 903 340		252 000	316 740	7 586 600	8 286 600	8 286 600
- Országalma-kút	935 100				935 100	1 211 100	1 211 100
Óvoda csoportszobához mosdó felújítás	700 000				700 000	890 000	890 000
Kresz park felújítása	14 000 000				14 000 000	14 552 335	11 904 535
Térkövezés - HPC előtt							850 900
2459 hrsz aszfaltozása							2 438 400
Bajcsy - Ady E útfejűjtás							1 219 200
Parkolóautomata							8 915
Faszbórt felújítás (Zsigmond Sétány)							45 000
Faluház fűtésrendszer							117 680
Talpusház							67 094
Harkány Város vízellátó rendszer fejlesztésének műszaki tanulmányterve							50 800
<b>Saját felújítások:</b>	<b>150 638 634</b>		<b>47 258 951</b>	<b>16 817 594</b>	<b>133 821 040</b>	<b>112 500 125</b>	<b>116 033 702</b>
Sportcsarnok női fitness padló felújítás	400 000				400 000	550 000	0
Sportcsarnok öltözők felújítása. (5 öltöző+wc szellőzés)	3 048 000				3 048 000	0	0
Művelődési Ház iroda felújítás							322 380
<b>Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:</b>	<b>235 727 395</b>		<b>63 060 951</b>	<b>19 027 315</b>	<b>3 448 000</b>	<b>550 000</b>	<b>322 380</b>
<b>Önerőből felújítás Összesen:</b>	<b>386 366 029</b>				<b>137 269 040</b>	<b>113 050 125</b>	<b>116 356 082</b>
<b>Összesen:</b>	<b>746 474 529</b>	<b>-</b>	<b>471 244 802</b>	<b>37 356 209</b>	<b>499 768 804</b>	<b>376 978 889</b>	<b>410 374 174</b>

**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	2019 módosított II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Pályázatok:</b>								
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	755 213 083
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	277 262 283
többlet támogatás: 1493/2018. Korm.hat. Fürdőfejl. (ford. áfas)						37 716 535	37 716 535	37 716 535
1837/2018 Korm. Hat. Fürdőfejl.- 1.3 a.) pontja:						498 250 000	464 214 000	464 214 000
- 1.10.. pontja alapján nagy értékű tanulmányok, tervek készítésére						454 474 500	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	16 992 169
EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Tanulást segítő infrastr.fejlesztéskészítései	10 048 107	2018.	0	10 048 107	0	10 048 107	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	11 500 000
EFOP 2.1.11. Esélyotthon	6 834 000	2018.		6 834 000	0	6 834 000	6 834 000	8 224 807
EFOP-1.8.2. Eü. alapellátás fejlesztése	6 023 400	2018.		7 323 400	0	6 023 400	6 023 400	7 720 051
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	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	34 258 308
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése - önerő							12 504 660	12 504 660
TOP 1.4.1.-16 Bölcsőde pályázat	48 124 431	2018-		45 478 697	0	48 124 431	48 124 431	48 124 431
1818/2016(XII.22.) Korm.határozat saját erő						18 630 101	18 630 101	17 630 101
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros" saját erő:					0	41 732 283	99 581 714	99 581 714
EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában							83 757	7 176 385
LEADER VP-6-19.3.1-17. "Testvérek a gyermekekért" c. pályázat	311 782			311 782	0	311 782	311 782	311 782
Magyar Falu Program								4 452 345
<b>Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:</b>	<b>1 922 982 166</b>		<b>577 850</b>	<b>1 914 783 972</b>	<b>583 265 316</b>	<b>2 389 942 419</b>	<b>2 569 764 385</b>	<b>2 554 062 407</b>
Zöldvároshoz Zsigmondy sétányon végzett ivóvíz vezetékek rekonstrukció:						5 486 400	12 981 563	12 981 563
Zöldvároshoz Ivókút díszítőelemek							8 255 000	8 255 000
MLSZ pályázat (mobil lelátó) önerője	2 957 040			2 000 000	1 592 580	1 364 460	1 364 460	1 364 460
Játszótér	2 500 000	2 018		2 500 000		2 500 000	2 500 000	
Iskola játszótér							2 540 000	2 540 000
HPC előtti területen új járda építése	4 000 000	2 018		4 000 000		19 050 000	16 950 000	
Ády Endre utcai rész aszfaltozás						5 625 000	5 625 000	6 754 165
Terehegyi utca 13 támfal és kerítés építés	55 000 000		0		0	2 500 000	600 000	600 000
Dankó P. úti telephely bontás utáni kerítés építése							731 000	731 000
Immateriális javak beszerzése (tanulmányok, tervek)	3 000 000	2 019		3 000 000	2 545 500	4 270 000	4 270 000	4 270 000
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:	22 000 000	2 019		15 750 000		16 000 000	5 805 917	5 805 917
Személgépjűtő 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	1 400 000
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása ( berendezési, felszerelési tárgyak)	2 000 000	2 019		2 000 000		3 000 000	3 000 000	1 769 136
Kisértékű tárgyeszköz beszerzések:	2 000 000	2 018		4 000 000	7 716 547	5 000 000	5 000 000	6 000 000
Harkány belterületén közlekedési táblák cseréje				1 000 000	285 000	1 000 000	1 000 000	
Harkány belterületén utcánév táblák cseréje					888 758	500 000	500 000	
Harkányi temetőben urnafalak építése							4 132 326	4 132 326
Sportcsarnok mellett parkoló kialakítása							5 100 000	6 000 000
Térkö vásárlás							1 333 500	1 333 500
EHD szennyvízkezelő								482 350
EHD víz								201 793
Futópálya és felnőtt játszótér (Kresz Park)								14 899 129
Berek utcai sportpark tereprendezés - önerő								863 600
<b>Saját beruházások:</b>	<b>94 457 040</b>		<b>0</b>	<b>35 750 000</b>	<b>14 744 071</b>	<b>70 795 860</b>	<b>87 088 766</b>	<b>80 383 939</b>
<b>Önkormányzat Összesen:</b>	<b>2 017 439 206</b>		<b>577 850</b>	<b>1 950 533 972</b>	<b>598 009 387</b>	<b>2 460 738 279</b>	<b>2 656 853 151</b>	<b>2 634 446 346</b>
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:								
- beléptető rendszer, riasztók	2 000 000	2 019		2 000 000		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	700 000
egyéb tárgyeszköz beszerzések (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 019				2 000 000	2 000 000	3 300 000
kisértékű tárgyeszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)	2 000 000	2 019		2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
Művelődési Ház és Bolgármúzeum klimatizálás						6 000 000	6 000 000	5 791 200
Művelődési Ház népművelőiroda átlakítása oktatóteremmé		2 019				317 500	317 500	
Művelődési Ház rendezvényekhez tárgyeszköz beszerzései:	2 200 000	2 019		2 200 000		1 250 000	2 750 000	2 750 000
Egyéb kisértékűeszközbesz.						1 250 000	1 250 000	2 106 212
Sportcsarnokba sporteszközök beszerzése	350 000	2 018		350 000		500 000	500 000	503 200
<b>Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:</b>	<b>2 550 000</b>			<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>9 317 500</b>	<b>10 817 500</b>	<b>11 150 612</b>
<b>Beruházás önerőből:</b>						<b>88 113 360</b>	<b>105 906 266</b>	<b>99 534 551</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 025 989 206</b>		<b>577 850</b>	<b>1 959 083 972</b>	<b>598 009 387</b>	<b>2 478 055 779</b>	<b>2 675 670 651</b>	<b>2 653 596 958</b>
<b>Befektetett pénzügyi eszközök:</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

**Harkány Város Önkormányzat**  
**2019. évi Tartalékok bemutatása**

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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
	<b>Tartalékok összesen</b>		<b>100 000 000</b>	<b>60 000 000</b>

# Harkány Város Önkormányzata

2019. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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	2019 módosított II
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		173 792 795	173 563 349	204 256 637	208 736 619	208 736 619
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekejóléti Társulás		7 770 607	7 770 607	4 474 707	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	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	4 302 000
5.	Bursa Hungarica				2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Összesen</b>			<b>192 656 620</b>	<b>192 427 174</b>	<b>223 959 994</b>	<b>228 439 976</b>	<b>228 439 976</b>

2018. évi céljellegű támogatás

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018 évi várható	2019 évi terv	2019 módosított	2019 módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Városgazdálkodási Zrt.		151 500 000	151 500 000	170 400 000	170 400 000	170 400 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület		42 436 560	42 436 560	48 502 082	48 502 082	48 502 082
3	Harkány SE: -működési támogatás		6 700 000	6 700 000	7 050 000	7 050 000	7 050 000
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5	- Markovics János emléktverseny		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6	-H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		300 000	300 000	350 000	350 000	350 000
7	- Sakk szakosztály				300 000	300 000	300 000
	Harkány SE összesen:		7 400 000	7 400 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
8	Harkányi Diáksport Egyesület		1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
9	- HDSE sakk utánpótlás nev.		300 000	300 000	0	0	0
10	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
11	Harkányi Kulturális Egyesület		2 100 000	2 100 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000
12	Harkányi Szabadegyetem E.		1 500 000	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	400 000
14	Református Társegyházközség		400 000		400 000	400 000	400 000
15	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
16	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
17	Harkányi Tigrisek Sportegyesület		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
18	Képviselői keret(700 000,-Ft képviselőnként) ebből:		3 800 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000
	- Harkány SE		300 000	300 000		600 000	600 000
	- "Fontos Vagy Nekünk" Egyesület		50 000	50 000		50 000	50 000
	- Sopiane Technikai Sportegyesület		50 000	50 000		100 000	100 000
	- Batthyány-Than Alapítvány			500 000		600 000	600 000
	- Harkányi Római Katolikus Plébánia					1 000 000	1 000 000
	- Szebb Jövő Alapítvány					400 000	400 000
	- TON-TE DO Shotokan karate Club SE					200 000	200 000
	- Harkányi Kulturális Egyesület						1 150 000
19	Szabad felhasználású polgármesteri keret ebből: - TON-TE DO Shotokan karate Club SE		800 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- Vajdasági Magyar Diákszövetség		250 000	250 000		250 000	250 000
	- Harkány SE - kézilabda szakosztály					50 000	50 000
	- Harkány SE - pályázati támogatás					400 000	400 000
	- Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő E.					250 000	250 000
	- Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő E.						80 000
20	Alapfokú Művészetoktatásért Alapítvány				150 000	150 000	150 000
21	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Összesen</b>			<b>214 736 560</b>	<b>210 236 560</b>	<b>242 012 082</b>	<b>242 012 082</b>	<b>242 012 082</b>
	EFOP 1.2.11 Esélyotthon pályázat						
	Ösztöndíjak				790 000	1 030 000	866 918
	EFOP 1.5.3 Tegyük együtt a jövőnkért! - tanulmányi ösztöndíjak					245 000	245 000
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 111 918</b>

## 2019. évi fejlesztési célú támogatás:

Sorszám	Támogatott szervezet neve	támogatás célja	2018.évi módosított előirányzat (Ft)	2018 évi várható	2019 évi terv	2019 módosított	2019 módosított
1	2	3	4	5	6	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	2 912 000
2	Városgazdálkodási Zrt.	eszközfejlesztés	5 750 000	5 750 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>Összesen</b>			<b>8 810 000</b>	<b>8 810 000</b>	<b>17 912 000</b>	<b>17 912 000</b>	<b>17 912 000</b>

## 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 igénybevétele díja							
- Magánszemélyeknek		4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	4150 Ft/óra	4150 Ft/óra
- Jogi személyeknek		5000 Ft/óra	6000 Ft/óra	5000 Ft/óra	6000 Ft/óra	5250 Ft/óra	6250 Ft/óra
- Teniszezés, lánsteniszezés 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 ) edzéseinek, mérkőzéseinek bérleti díja		1500/alkalom	1500/alkalom	1500/alkalom	2500/alkalom	1500/alkalom	2500/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + AFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + AFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA	
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		1500 Ft/óra	2000 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra
Műfüves pálya bérleti díja		4000 FT/óra	6000 Ft/óra	5000 FT/óra	6000 Ft/óra	5150 FT/óra	6150 Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2000 Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom	2000 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom
Konditerem		3000 Ft/hó	3000 Ft/hó	3000 Ft/hó	3000 Ft/hó	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó
egyéb eszközök raktározása		5000 Ft/hó	5000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boksz, Aerobic)		10000 Ft/hó		11500 Ft/hó		12000 Ft/hó	
Egész napos sportnap szervezése		50000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	50000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	50000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom
Kiállítás		30000 Ft/nap	30000 Ft/nap	32500 Ft/nap	32500 Ft/nap	35000 Ft/nap	35000 Ft/nap

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



**Bérleti díjak  
2019**

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz rendelet módosítása

18. melléklet az 1/2019. ( II

**Művelődési Ház**

	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terem-bérlet	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 \***

	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terem-bérlet	2750 Ft/óra		3000 Ft/óra		3150 Ft
	<b>01.01-06.01. és 10.01.-12.31.</b>	<b>06.01.-09.30.</b>	<b>01.01-06.01. és 10.01.-12.31.</b>	<b>06.01.-09.30.</b>	<b>01.01-06.01. és 10.01.-12.31.</b>
- 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
	<b>Harkányi</b>	<b>Vidéki</b>	<b>Harkányi</b>	<b>Vidéki</b>	<b>Harkányi</b>
- 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**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terem-bérlet	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

	<b>2019</b>
Játszóház	
Nyelvtanfolyamok	3250 Ft/óra
Előadások	3250 Ft/óra
Születésnap / gyerekzsúr	6500 Ft/óra
Harka szoba	3250 Ft/óra
Ifjúsági Klub	3250 Ft/óra

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

1.18.) rendelethez

19
út/óra
/ alkalom
Vidéki
110 000 Ft
ÁFA / alkalom
ÁFA/ óra

19
út/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 béreleti díjai  
2019

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10./2019 (IX.23) sz. és a 8./2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

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

Eszközök béreleti díja	Béreleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
<b>Nagyértékű eszközök</b>			
1 m3 bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (2000 fős)	50 000 Ft + ÁFA / nap	300000 Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja!
250 l-es bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (500 fős)	25 000 Ft + ÁFA/ nap	170000 Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja!
Személyzet napi díja főzéshez	12 500 + ÁFA Ft / fő		
Nagy méretű, magasított színpad (120 cm)	40 000 Ft + ÁFA/ nap	1000000 Ft + ÁFA	Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent!)
Kis méretű, dobogó színpad (50 cm)	1 000 Ft + ÁFA / m2	400000 Ft + ÁFA	Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent!)
Színpad összerakása és bontása (alkalom)	20000 + ÁFA		
Szállítási díjak	150 Ft + ÁFA / km		HVG Zrt.
Sörpad szett	600 Ft + ÁFA/ nap	20 000 Ft / garnitúra + ÁFA	
Építő állvány szett	2 500 Ft + ÁFA / nap	250 000 Ft / garnitúra + ÁFA	
Projektor	2 500 Ft + ÁFA / alkalom	500 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervíz költség	
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 szervíz költség	Csak technikussal!
Hangtechnika konferenciához	10 000 Ft + ÁFA / nap	500 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervíz költség	Csak technikussal!
Hűtők	1000 Ft+ÁFA/nap	50000 Ft+ÁFA	
Cséving	1500 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Könyöklők	1000 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Forralt Bor készítő	2000 Ft+ÁFA/nap	20000 Ft+ÁFA	
Technikus napi díj	22000+ ÁFA Ft / nap		
<b>Évőeszközök</b>			
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		
<b>Tányérok, tálak</b>			
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		
<b>Poharak</b>			
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		
<b>Egyéb</b>			
Üveg váza	40 Ft / db	1000 Ft / db	
Kenyérfoszár 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 a 10/2019 (IX.23) sz. és a 8/2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal 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. Bölcsődei 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

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
1	Összesen:				0	63 816 182	22 907 376	18 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956
1.1	EFOP-3.2.2 Harkány Város Kulturális értékeinek erősítése az oktatásban -	2019.	2020.07.31	Múzeum-Várkert Kft	0	5 034 385	888 421								
1.2	EFOP-1.2.11 Esélyotthon Harkányban! - rendezvényszervezés	2019	2021.02.28	MJ Kanizsa Consulting Kft.	0	3 999 999	7 999 999	4 000 000							
1.3	Közüvilágítási eszközök bérlete és üzemeltetése	2015	2028.12.11	Enerin Sümeg Energetikai Kft.	0	54 781 798	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956
1.4	1837/2018(XII.27) korm.rendelethez kapcsolódó project menedzsment	2019	2022.02.28	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	0	4 572 000	6 096 000	6 096 000	1 654 000						
1.5	1837/2018(XII.27) korm.rendelethez kapcsolódó kivitelezés	2019	2021.03.31	Viva Palazzo Zrt	0	215 254 902	947 121 567	990 172 547							
1.6	webhosting szolgáltatás	2019	felmondásig	Upsolution Kft	0	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720

es szerkezetben

eFt

<i>Összesen (6+7+8+9)</i>
<i>104 742 514</i>
<i>5 922 806</i>
<i>15 999 998</i>
<i>180 952 402</i>
<i>18 418 000</i>
<i>2 152 549 016</i>
<i>457 200</i>



Harkány Város Önkormányzata  
Európai Unió támogatással megvalósuló támogatói okirattal rendelkező projektek

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	441 100	99 581 714			100 022 814
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás	916 054 125	0	50 673 000			966 727 125
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
<b>Források összesen</b>	<b>916 054 125</b>	<b>441 100</b>	<b>150 254 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 749 939</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű	407 670	942 200	88 348 194			89 698 064
Beruházások,		46 101 000	854 794 797			900 895 797
Felújítások			76 156 078			76 156 078
Egyéb						0
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>407 670</b>	<b>47 043 200</b>	<b>1 019 299 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 749 939</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			3 200 000			3 200 000
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	15 049 500	0	3 111 500			18 161 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
<b>Források összesen</b>	<b>15 049 500</b>	<b>0</b>	<b>6 311 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 361 000</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű		430 300	3 230 531			3 660 831
Beruházások,		708 000	16 992 169			17 700 169
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 138 300</b>	<b>20 222 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 361 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005  
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		377 612 713				377 612 713
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>377 612 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 612 713</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű		0	80 171 743			80 171 743
Beruházások,		10 783 284	286 657 146			297 440 430
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0

Összesen	0	10 783 284	366 828 889	0	0	377 612 173
----------	---	------------	-------------	---	---	-------------

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00204

Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban

Ft

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	768 327				0
- saját erőből központi támogatás		0				
EU-s forrás		8 750 000	15 481 673			24 231 673
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 518 327</b>	<b>15 481 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	736 647	3 335 022			4 071 669
Dologi jellegű		31 680	20 896 651			20 928 331
Beruházások,						0
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>768 327</b>	<b>24 231 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.8.2-17-2017-00015

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfőő fejlesztése Harkány térségében

Ft

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0				0
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		50 173 953	59 822 773			109 996 726
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 173 953</b>	<b>59 822 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 996 726</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	28 698 916	48 561 639	21 575 689		98 836 244
Dologi jellegű	1 300 000	887 818	802 613	450 000		3 440 431
Beruházások,		0	7 720 051			7 720 051
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>29 586 734</b>	<b>57 084 303</b>	<b>22 025 689</b>	<b>0</b>	<b>109 996 726</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

Tegyük együtt a jövőnkért ! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Ft

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0				0
- saját erőből központi támogatás		0				
EU-s forrás		121 228 072	88 196 179			209 424 251
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>121 228 072</b>	<b>88 196 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 424 251</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	30 587 220	42 379 830			72 967 050
Dologi jellegű	3 671 000	20 272 000	100 025 806			123 968 806
Beruházások,		5 041 900	11 500 000			16 541 900
Felújítások						0
Egyéb			245 000			245 000
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>3 671 000</b>	<b>55 901 120</b>	<b>154 150 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 722 756</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.2.11-16-2017-00035

Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban

Ft

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	3 902 564			0
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		62 464 938	50 949 927	34 338 203	12 311 839	160 064 907
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>62 464 938</b>	<b>54 852 491</b>	<b>34 338 203</b>	<b>12 311 839</b>	<b>160 064 907</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	12 504 235	23 593 461	20 871 870	5 500 830	62 470 396
Dologi jellegű	2 000 000	14 236 667	14 137 767	13 466 333	3 072 205	46 912 972
Beruházások,		0	8 224 807			8 224 807
Felújítások		1 511 300	40 078 514			41 589 814
Egyéb			866 918			866 918
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>28 252 202</b>	<b>86 901 467</b>	<b>34 338 203</b>	<b>8 573 035</b>	<b>160 064 907</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-4.1.7-16-2017-00038

Harkány Város Klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzései

Ft

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		18 524 628	253 937			18 778 565
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 524 628</b>	<b>253 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 778 565</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			625 050			625 050
Dologi jellegű	750 000	18 000	241 664			1 009 664
Beruházások,			10 048 107			10 048 107
Felújítások		7 095 744				7 095 744
Egyéb						0
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>750 000</b>	<b>7 113 744</b>	<b>10 914 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 778 565</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003

Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

Ft

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			15 880 918			15 880 918
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		291 758 801				291 758 801
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>291 758 801</b>	<b>15 880 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 639 719</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű		8 700	76 197 301			76 206 001
Beruházások,	285 750	6 985 000	46 762 968			54 033 718
Felújítások			177 400 000			177 400 000
Egyéb						0
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>285 750</b>	<b>6 993 700</b>	<b>300 360 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 639 719</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021

Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban

Ft

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		98 943 947	2 343 213			101 287 160
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>98 943 947</b>	<b>2 343 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 287 160</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű			1 000 000			1 000 000
Beruházások,	0		48 124 431			48 124 431
Felújítások	590 200	51 572 529				52 162 729
Egyéb						0
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>590 200</b>	<b>51 572 529</b>	<b>49 124 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 287 160</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00233

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

Ft

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		20 240 289	26 814 466	21 716 081		68 770 836
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>20 240 289</b>	<b>26 814 466</b>	<b>21 716 081</b>	<b>0</b>	<b>68 770 836</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		2 233 838	11 518 803	7 752 394		21 505 035
Dologi jellegű	800 000	802 245	23 274 505	22 305 294		47 182 044
Beruházások,			83 757			83 757
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
<b>Összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>3 036 083</b>	<b>34 877 065</b>	<b>30 057 688</b>	<b>0</b>	<b>68 770 836</b>

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

1/2019 (II.18) sz. rendelete a 10 /2019 (IX.23) sz. és a 8 /2020. (V.26.) sz. rendelet módosításokkal egységes szerkezetben

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

eFt

Megnevezés		2019	2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>1 415 688 404</b>	<b>1 448 019 973</b>	<b>1 491 460 572</b>	<b>1 536 204 389</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	495 376 893			
9.	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>495 376 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 911 065 297</b>	<b>1 448 019 973</b>	<b>1 491 460 572</b>	<b>1 536 204 389</b>
11.	Működési célú hitel				
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok				
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 911 065 297</b>	<b>1 448 019 973</b>	<b>1 491 460 572</b>	<b>1 536 204 389</b>
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.	Pénzeszköztétel, visszatérítendő pe.átad. Áht-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.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>1 760 923 628</b>	<b>1 044 589 259</b>	<b>1 072 044 494</b>	<b>1 095 850 013</b>
23.	Tartalékok	60 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
24.	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>60 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
25.	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>1 820 923 628</b>	<b>1 144 589 259</b>	<b>1 172 044 494</b>	<b>1 195 850 013</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>1 820 923 628</b>	<b>1 144 589 259</b>	<b>1 172 044 494</b>	<b>1 195 850 013</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
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 visszatérendő kölcsönök ÁHT-n kívülről	5 122 863			
33.	Felhalmozási célú támogatások	1 002 015 074	1 531 000 000	1 335 516 400	24 000 000
34.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>1 016 436 763</b>	<b>1 541 000 000</b>	<b>1 345 516 400</b>	<b>34 000 000</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 980 903 646			
36.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 980 903 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>2 997 340 409</b>	<b>1 541 000 000</b>	<b>1 345 516 400</b>	<b>34 000 000</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>2 997 340 409</b>	<b>1 541 000 000</b>	<b>1 345 516 400</b>	<b>34 000 000</b>
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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	17 912 000	20 000 000	21 600 000	22 248 000
46.	Kölcsönnyújtás		0		
47.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>3 070 561 540</b>	<b>1 827 002 560</b>	<b>1 646 981 479</b>	<b>355 864 848</b>
48.	Tartalékok				
49.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>3 070 561 540</b>	<b>1 827 002 560</b>	<b>1 646 981 479</b>	<b>355 864 848</b>
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>3 070 561 540</b>	<b>1 827 002 560</b>	<b>1 646 981 479</b>	<b>355 864 848</b>
54.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>2 432 125 167</b>	<b>2 989 019 973</b>	<b>2 836 976 972</b>	<b>1 570 204 389</b>
55.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>2 476 280 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56.	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
60.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 908 405 706</b>	<b>2 989 019 973</b>	<b>2 836 976 972</b>	<b>1 570 204 389</b>
61.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>4 831 485 168</b>	<b>2 871 591 819</b>	<b>2 719 025 973</b>	<b>1 451 714 861</b>
62.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
63.	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés		2019	2020	2021	2022
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 920 538	17 428 154	17 950 999	18 489 529
67.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 908 405 706</b>	<b>2 989 019 973</b>	<b>2 836 976 972</b>	<b>1 570 204 389</b>

		5003				5011		
		EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Harkány Város klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzése				EFOP 1.5.3-16-2017-00049 Tegyük együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés szemléletben		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II	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	253 937	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	18 524 628	253 937	253 937	253 937			
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	499	0	0	0	7 268	0	0
B408	Kamatbevételek	499				7 268		
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							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 525 127	253 937	253 937	253 937	121 235 340	89 585 930	89 585 930
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 660 884	10 660 884	10 660 884	0	61 762 053	61 762 053
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0	10 660 884	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	10 660 884	0	61 762 053	61 762 053
	Működési pénzmardvány						61 762 053	61 762 053
	Fejlesztési pénzmardvány		10 660 884	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	10 914 821	121 235 340	151 347 983	151 347 983

K1	Személyi juttatások	0	541 356	541 356	540 000	18 126 000	22 626 000	22 626 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	541 356	541 356	540 000	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				540 000	930 000	3 720 000	3 720 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	6 936 000	4 146 000	4 146 000
K121	Választott tisztviselők 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	85 050	3 404 179	4 258 683	4 258 683
	Szociális hozzájárulási adó		105 564	105 564	85 050	3 404 179	4 258 683	4 258 683
K3	Dologi kiadások	18 104	219 794	219 794	241 664	20 289 110	103 930 054	103 685 054
K31	Készletbeszerzés					0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások					0		
K33	Szolgáltatási kiadások	104	169 129	169 129	169 129	287 990	81 785 869	81 540 869
K331	Közzetértékek					0		
K332	Vásárolt élelmiszer					0		
K333	Bérelti 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	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	72 535	20 000 000	22 132 185	22 132 185
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 827	45 665	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	26 870	15 748 032	50 000	50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	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	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	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	10 914 821	46 861 189	142 314 737	142 314 737
K9	Finanszírozási kiadások	0	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	10 914 821	59 558 349	155 543 387	155 543 387



esztés térségi

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 módosított II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 196 179
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 196 179
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B408	Kamatbevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
B1-B7	Költségvetési bevételek	88 196 179
B8	Finanszírozási bevételek	61 762 053
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	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	61 762 053
	Működési pénzaradvány	61 762 053
	Fejlesztési pénzaradvány	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	
B1-B7	Bevételek összesen	149 958 232

K1	Személyi juttatások	24 717 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 371 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 530 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 841 000
K12	Külső személyi juttatások	4 346 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	4 346 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 437 180
	Szociális hozzájárulási adó	4 437 180
K3	Dologi kiadások	100 025 806
K31	Készletbeszerzés	3 039 076
K32	Kommunikációs szolgáltatások	
K33	Szolgáltatási kiadások	74 112 066
K331	Közzetési díjak	
K332	Vásárolt élelmiszer	
K333	Bérelti és lízing díjak	1 558 950
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 154 161
K337	Egyéb szolgáltatások	60 398 955
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 535 430
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 339 234
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	21 304 234
	Kamatkiadások	
K355	Egyéb dologi kiadások	35 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	245 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 000
K6	Beruházások	9 055 118
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 444 882
K7	Felújítások	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8	Költségvetési kiadások	140 924 986
K9	Finanszírozási kiadások	13 228 650
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	13 228 650
K1-K8	Kiadások összesen	154 153 636

		5012				5015			
		1818/2016 (XII.22) , 1493/2018 (X.27) Korm.hat				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	2019 módosított II	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			98 943 947	2 343 213	2 343 213	2 343 213
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					98 943 947	2 343 213	2 343 213	2 343 213
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 047 900 000	0			0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000 000							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	47 900 000							
B3	Közhatalmi bevételek	0	0			0	0	0	0
B4	Működési bevételek	54 436	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	54 436							
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	0							
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 047 954 436	0	0	0	98 943 947	2 343 213	2 343 213	2 343 213
B8	Finanszírozási bevételek	0	395 238 181	395 238 181	395 238 181	0	46 781 218	46 781 218	46 781 218
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	395 238 181	395 238 181	395 238 181	0	46 781 218	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	395 238 181	0	46 781 218	46 781 218	46 781 218
	Működési pénzmardvány								
	Fejlesztési pénzmardvány		395 238 181	395 238 181	395 238 181		46 781 218	46 781 218	46 781 218
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B816	Központi, irányító szervi támogatás								
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz								
B1-B7	Bevételek összesen	1 047 954 436	395 238 181	395 238 181	395 238 181	98 943 947	49 124 431	49 124 431	49 124 431

  

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	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	0	0
K121	Választott tisztviselők 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	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	142 468 076	88 750 370	88 750 370	89 750 370	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K31	Készletbeszerzés								5 724
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	13 174 990	1 000 000	480 981	1 480 981	0	787 402	787 402	781 678
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 745 000		100 000	1 100 000				
K337	Egyéb szolgáltatások	1 429 990	1 000 000	380 981	380 981		787 402	787 402	781 678
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 293 086	87 750 370	88 269 389	88 269 389	0	212 598	212 598	212 598
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	128 230 966	87 750 370	87 750 370	87 750 370		212 598	212 598	212 598
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások	1 062 120		519 019	519 019				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
K6	Beruházások	502 111 842	333 608 919	332 133 369	331 133 369		37 893 253	37 893 253	37 893 253
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 533 750		1 475 550	1 475 550		10 231 178	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	422 359 289	51 572 529	49 124 431	49 124 431	49 124 431
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	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	422 359 289	51 572 529	49 124 431	49 124 431	49 124 431

5016

5017

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése				TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 gazdaságfejlesztés Östermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban			
		2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	377 612 713				291 758 801			
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	377 612 713	0			291 758 801	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	366 828 889	366 828 889	366 828 889	0	284 479 351	284 479 351	284 479 351
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	0	366 828 889	366 828 889	366 828 889	0	284 479 351	284 479 351	284 479 351
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	366 828 889	366 828 889	366 828 889	0	284 479 351	284 479 351	284 479 351
	Működési pénzmardvány								
	Fejlesztési pénzmardvány		366 828 889	366 828 889	366 828 889		284 479 351	284 479 351	284 479 351
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B816	Központi, irányító szervei támogatás								
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz								
B1-B7	Bevételek összesen	377 612 713	366 828 889	366 828 889	366 828 889	291 758 801	284 479 351	284 479 351	284 479 351

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	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	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	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	0	80 171 743	80 171 743	80 171 743	8 700	15 673 300	76 197 301	76 197 301
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 868 900	2 868 900	4 198 900	8 700	991 300	1 191 300	1 633 251
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				1 330 000			1 000 000	1 441 951
K337	Egyéb szolgáltatások		2 868 900	2 868 900	2 868 900	8 700	991 300	191 300	191 300
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	77 302 843	77 302 843	75 972 843	0	14 682 000	75 006 001	74 564 050
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		75 972 843	75 972 843	75 972 843		13 770 000	74 294 001	74 329 358
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások		1 330 000	1 330 000			912 000	712 000	234 692
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
K6	Beruházások	8 491 200	225 714 288	225 714 288	225 714 288	5 500 000	34 258 308	46 762 968	46 762 968
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 292 624	60 942 858	60 942 858	60 942 858	1 485 000	9 249 743		
K7	Felújítások						177 400 000	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	366 828 889	6 993 700	284 479 351	300 360 269	300 360 269
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
K1-K8	Kiadások összesen	10 783 824	366 828 889	366 828 889	366 828 889	6 993 700	284 479 351	300 360 269	300 360 269

		5018				5021			
		TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Zöld belváros				Harkányi TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	50 673 000	0	3 111 500	3 111 500	3 111 500
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		50 673 000	50 673 000	50 673 000		3 111 500	3 111 500	3 111 500
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	579	0	0	0
B408	Kamatbevételek					579			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	50 673 000	579	3 111 500	3 111 500	3 111 500
B8	Finanszírozási bevételek	0	869 044 355	869 044 355	869 044 355	0	13 911 200	13 911 200	13 911 200
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	869 044 355	869 044 355	869 044 355	0	13 911 200	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	869 044 355	0	13 911 200	13 911 200	13 911 200
	Működési pénzmardvány						6 040 432	6 040 432	6 040 432
	Fejlesztési pénzmardvány		869 044 355	869 044 355	869 044 355		7 870 768	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	919 717 355	579	17 022 700	17 022 700	17 022 700

  

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 tisztviselők 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	949 400	198 412 772	88 348 194	88 348 194	431 694	3 252 700	3 252 700	3 230 531
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	751 100	12 116 621	17 739 330	17 739 330	431 694	2 482 441	2 482 441	2 460 272
K331	Közzetési díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								733 565
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			7 600 000	7 700 000				
K337	Egyéb szolgáltatások	751 100	12 116 621	10 139 330	10 039 330	431 694	2 482 441	2 482 441	1 726 707
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	198 300	186 296 151	70 608 864	70 608 864	0	770 259	770 259	770 259
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	78 300	186 016 151	70 328 864	70 328 864		670 259	670 259	670 259
	Kamatkiadások	0							
K355	Egyéb dologi kiadások	120 000	280 000	280 000	280 000		100 000	100 000	100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
K6	Beruházások	36 300 000	676 832 083	748 236 473	725 121 057	600 000	10 842 520	13 362 205	13 447 097
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 801 000		135 914 902	129 673 740	108 000	2 927 480	3 607 795	3 545 072
K7	Felújítások		76 750 000	36 850 000	59 965 416				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20 722 500	9 949 500	16 190 662				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	47 050 400	972 717 355	1 019 299 069	1 019 299 069	1 139 694	17 022 700	20 222 700	20 222 700
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	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	1 019 299 069	1 139 694	17 022 700	20 222 700	20 222 700

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban				EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás			
		2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 750 000	15 481 673	15 481 673	15 481 673	20 240 289	26 814 466	26 814 466	26 814 466
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 750 000	15 481 673	15 481 673	15 481 673	20 240 289	26 814 466	26 814 466	26 814 466
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	362	0	0	0	306	0	0	0
B408	Kamatbevételek	362				306			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	15 481 673	20 240 595	26 814 466	26 814 466	26 814 466
B8	Finanszírozási bevételek	0	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0	15 155 227	15 155 227	15 155 227
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	0	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0	15 155 227	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	8 750 000	0	15 155 227	15 155 227	15 155 227
	Működési pénzaradvány		8 750 000	8 750 000	8 750 000		15 155 227	15 155 227	15 155 227
	Fejlesztési pénzaradvány								
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B816	Központi, irányító szervei támogatás								
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz								
B1-B7	Bevételek összesen	8 750 362	24 231 673	24 231 673	24 231 673	20 240 595	41 969 693	41 969 693	41 969 693

K1	Személyi juttatások	616 440	5 035 756	5 035 756	2 819 094	1 869 321	6 552 576	6 552 576	9 989 726
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	616 440	5 035 756	5 035 756	2 819 094	1 869 321	6 552 576	6 552 576	6 428 766
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	616 440	5 035 756	5 035 756	2 465 760	1 839 396	6 552 576	6 552 576	6 428 766
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				353 334	29 925			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	3 560 960
K121	Választott tisztviselők juttatásai					0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					0			3 560 960
K123	Egyéb külső személyi juttatások					0			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 207	981 972	981 972	515 928	364 517	1 277 752	1 277 752	1 529 077
	Szociális hozzájárulási adó	120 207	981 972	981 972	515 928	364 517	1 277 752	1 277 752	1 529 077
K3	Dologi kiadások	31 680	18 213 945	18 213 945	20 896 651	844 024	34 139 365	34 055 608	23 274 505
K31	Készletbeszerzés			30 000	30 000	625 239		500 000	650 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások					0			
K33	Szolgáltatási kiadások	23 622	13 401 359	13 371 359	15 483 726	150 440	26 881 390	26 297 633	17 658 576
K331	Közzetm díjak					0			
K332	Vásárolt élelmiszer					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	15 483 726	150 440	26 881 390	26 297 633	17 658 576
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 680				0			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 378	4 812 586	4 812 586	5 382 925	68 345	7 257 975	7 257 975	4 965 929
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 378	4 812 586	4 812 586	5 382 925	68 345	7 257 975	7 257 975	4 965 929
	Kamatkiadások					0			
K355	Egyéb dologi kiadások					0			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0			
K6	Beruházások					0		65 950	5 650 696
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0		17 807	1 525 689
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	24 231 673	3 077 862	41 969 693	41 969 693	41 969 693
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
K1-K8	Kiadások összesen	768 327	24 231 673	24 231 673	24 231 673	3 077 862	41 969 693	41 969 693	41 969 693

		5024				5025			
		EFOP-1.2.11-16-2017-00035 élni Jó ! - Esély Otthon, Harkányban				EFOP-1.8.2-17-2017-00015 alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében			
		Harkányban				Az			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 464 938	50 949 927	50 949 927	50 949 927	50 173 953	32 648 778	32 648 778	32 648 778
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 464 938	50 949 927	50 949 927	50 949 927	50 173 953	32 648 778	32 648 778	32 648 778
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0				0			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	50 949 927	50 173 953	32 648 778	32 648 778	32 648 778
B8	Finanszírozási bevételek	0	32 048 976	32 048 976	32 048 976	0	24 435 525	24 435 525	24 435 525
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	32 048 976	32 048 976	32 048 976	0	24 435 525	24 435 525	24 435 525
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	32 048 976	32 048 976	32 048 976	0	24 435 525	24 435 525	24 435 525
	Működési pénzaradvány		32 048 976	32 048 976	32 048 976		24 435 525	24 435 525	24 435 525
	Fejlesztési pénzaradvány								
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B816	Központi, irányító szervei támogatás								
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt mínusz								
B1-B7	Bevételek összesen	62 464 938	82 998 903	82 998 903	82 998 903	50 173 953	57 084 303	57 084 303	57 084 303

  

K1	Személyi juttatások	10 467 544	17 466 000	17 466 000	19 922 984	24 015 828	41 357 298	41 357 298	40 496 966
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 237 544	17 466 000	16 442 450	17 452 364	24 015 828	41 357 298	41 357 298	40 496 966
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 095 031	17 466 000	16 442 450	17 420 546	23 961 228	41 357 298	41 227 298	40 479 903
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	142 513			31 818	54 600		130 000	17 063
K12	Külső személyi juttatások	230 000	0	1 023 550	2 470 620	0	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	2 470 620				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 691	3 405 870	3 405 870	3 670 477	4 683 088	8 064 673	8 064 673	8 064 673
	Szociális hozzájárulási adó	2 036 691	3 405 870	3 405 870	3 670 477	4 683 088	8 064 673	8 064 673	8 064 673
K3	Dologi kiadások	13 766 667	18 676 333	18 436 333	14 137 767	887 818	1 638 932	1 638 932	802 613
K31	Készletbeszerzés					529 514	1 290 497	1 290 497	511 769
K32	Kommunikációs szolgáltatások					0			
K33	Szolgáltatási kiadások	0	14 705 774	14 516 798	8 542 099	118 110	0	0	0
K331	Közzetemi díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		14 705 774	8 948 294	5 335 800				
K337	Egyéb szolgáltatások			5 568 504	3 206 299	118 110			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					56 000			120 210
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 766 667	3 970 559	3 919 535	5 595 668	184 194	348 435	348 435	170 634
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 905 512	3 970 559	3 919 535	2 970 996	184 194	348 435	348 435	170 634
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások	10 861 155			2 624 672				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	470 000	790 000	1 030 000	866 918	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	470 000	790 000	1 030 000	866 918				
K6	Beruházások		5 381 102	5 381 102	6 476 226		4 742 835	4 742 835	6 078 780
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 452 898	1 452 898	1 748 581		1 280 565	1 280 565	1 641 271
K7	Felújítások	1 190 000	31 282 885	31 282 885	31 557 885				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	321 300	8 446 379	8 446 379	8 520 629				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	28 252 202	86 901 467	86 901 467	86 901 467	29 586 734	57 084 303	57 084 303	57 084 303
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	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	86 901 467	29 586 734	57 084 303	57 084 303	57 084 303

		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	2019 módosított II	2018 várható	2019 terV	2019 módosított	2019 módosított II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	6 300 015	6 300 015	6 300 015
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						6 300 015	6 300 015	6 300 015
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	952 724 500	952 724 500	952 724 500	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		952 724 500	952 724 500	952 724 500				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	952 724 500	0	6 300 015	6 300 015	6 300 015
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzaradvány								
	Fejlesztési pénzaradvány								
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B816	Központi, irányító szervi támogatás								
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz								
B1-B7	Bevételek összesen	0	952 724 500	952 724 500	952 724 500	0	6 300 015	6 300 015	6 300 015
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	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	0	0
K121	Választott tisztviselők 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	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	0	27 940 000	34 036 000	34 036 000	0	7 100 000	7 100 000	7 100 000
K31	Készletbeszerzés						684 620	684 620	684 620
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	22 000 000	26 800 000	25 960 000	0	4 905 931	4 905 931	4 905 931
K331	Közzetési díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			22 000 000	22 000 000				
K337	Egyéb szolgáltatások		22 000 000	4 800 000	3 960 000		4 905 931	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	8 076 000	0	1 509 449	1 509 449	1 509 449
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		5 940 000	7 236 000	7 236 000		1 509 449	1 509 449	1 509 449
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások			840 000					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
K6	Beruházások		750 176 772	723 376 772	723 376 772		245 498	245 498	245 498
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		202 547 728	195 311 728	195 311 728		66 284	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	952 724 500	0	7 411 782	7 411 782	7 411 782
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
K1-K8	Kiadások összesen	0	980 664 500	952 724 500	952 724 500	0	7 411 782	7 411 782	7 411 782

		Harkányi Katolikus Temetőben I. Világháborús hadisírok felújítása				Magyar Falu program			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 698 429	3 698 429	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 698 429	3 698 429				
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 975 845
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								4 975 845
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	0	3 698 429	3 698 429	0	0	0	4 975 845
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzaradvány								
	Fejlesztési pénzaradvány								
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B816	Központi, irányító szervei támogatás								
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz								
B1-B7	Bevételek összesen	0	0	3 698 429	3 698 429	0	0	0	4 975 845
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	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	0	0
K121	Választott tisztviselők 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	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	0	0	3 698 429	3 698 429	0	0	0	140 000
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	2 951 788	2 951 788	0	0	0	140 000
K331	Közzétett díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								80 000
K337	Egyéb szolgáltatások			2 951 788	2 951 788				60 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	746 641	746 641	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			746 641	746 641				
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
K6	Beruházások								3 505 783
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								946 562
K7	Felújítások								370 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								13 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	3 698 429	3 698 429	0	0	0	4 975 845
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
K1-K8	Kiadások összesen	0	0	3 698 429	3 698 429	0	0	0	4 975 845



		Összesen:			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	2019 terv	2019 módosított	2019 módosított II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 801 199	224 124 002	227 822 431	226 432 680
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	361 801 199	224 124 002	227 822 431	226 432 680
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 735 796 142	1 006 762 937	1 006 762 937	1 011 738 782
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000 000	952 724 500	952 724 500	957 700 345
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	735 796 142	54 038 437	54 038 437	54 038 437
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	63 450	0	0	0
B408	Kamatbevételek	63 450	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 097 660 791	1 230 886 939	1 234 585 368	1 238 171 462
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 129 095 859	2 129 095 859	2 129 095 859
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 129 095 859	2 129 095 859	2 129 095 859
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 129 095 859	2 129 095 859	2 129 095 859
	Működési pénzmарadvány	0	148 192 213	148 192 213	148 192 213
	Fejlesztési pénzmарadvány	0	1 980 903 646	1 980 903 646	1 980 903 646
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B1-B7	Bevételek összesen	2 097 660 791	3 359 982 798	3 363 681 227	3 367 267 321

K1	Személyi juttatások	55 095 133	93 578 986	93 578 986	98 485 770
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 929 133	89 432 986	88 409 436	88 108 190
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 772 095	85 712 986	84 559 436	83 324 975
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 157 038	3 720 000	3 850 000	4 783 215
K12	Külső személyi juttatások	7 166 000	4 146 000	5 169 550	10 377 580
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	7 166 000	4 146 000	4 146 000	7 906 960
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	1 023 550	2 470 620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 608 682	18 094 514	18 094 514	18 302 385
	Szociális hozzájárulási adó	10 608 682	18 094 514	18 094 514	18 302 385
K3	Dologi kiadások	179 695 273	599 119 308	558 804 403	543 051 574
K31	Készletbeszerzés	1 154 753	1 975 117	2 505 117	4 921 189
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	14 946 750	184 096 116	196 103 861	178 217 727
K331	Közvetlen díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	1 558 950
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	733 565
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 977 000	23 487 992	48 430 512	51 141 912
K337	Egyéb szolgáltatások	2 969 750	160 608 124	147 673 349	124 783 300
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	58 800	12 000	12 000	1 655 640
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	163 534 970	413 036 075	360 183 425	358 257 018
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	135 729 490	410 359 075	357 187 406	353 596 765
	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	27 805 480	2 677 000	2 996 019	4 660 253
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	470 000	790 000	1 275 000	1 111 918
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	470 000	790 000	1 275 000	1 111 918
K6	Beruházások	557 323 042	2 096 662 591	2 154 881 726	2 142 372 800
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 386 774	293 279 828	414 882 659	411 689 607
K7	Felújítások	47 436 514	285 432 885	245 532 885	269 293 301
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 743 059	77 066 879	18 395 879	24 724 791
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	891 758 477	3 464 024 991	3 505 446 052	3 509 032 146
K9	Finanszírozási kiadások	12 697 160	13 228 650	13 228 650	13 228 650
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	12 697 160	13 228 650	13 228 650	13 228 650
K1-K8	Kiadások összesen	904 455 637	3 477 253 641	3 518 674 702	3 522 260 796