

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

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

nkormányzati Hivatal melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0

0

**III. Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021**

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 143 500	14 458 600	0	14 458 600
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	10 897 740	0	10 897 740
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	10 897 740	0	10 897 740
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 143 500	3 560 860	0	3 560 860
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	29 856 500	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 551 466	32 207 050	0	32 207 050
B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 472 337	9 120 000	0	9 120 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 827 696	17 476 000	0	17 476 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	153 006	315 000	0	315 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 097 315	5 296 050	0	5 296 050
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	106	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 006	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	28 407	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	60 707 273	46 665 650	0	46 665 650
B8	Finanszírozási bevételek	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 998 878	45 000 000	0	45 000 000
	Működési pénzmарadvány	1 998 878	15 143 500	0	15 143 500
	Fejlesztési pénzmарadvány	0	29 856 500	0	29 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	78 601 407	69 606 616	0	69 606 616
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 307 558	161 272 266	0	161 272 266

K1	Személyi juttatások	39 841 904	46 316 360	0	46 316 360
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 003 483	42 648 360	0	42 648 360
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 830 860	36 255 852	0	36 255 852
K1102	Normatív jutalmak	1 159 203	1 800 000	0	1 800 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 652 186	2 160 300	0	2 160 300
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	910 000	1 080 000	0	1 080 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	152 330	700 000	0	700 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	298 904	652 208	0	652 208
K12	Külső személyi juttatások	1 838 421	3 668 000	0	3 668 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	768 000	0	768 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 838 421	2 900 000	0	2 900 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 876 740	7 220 345	0	7 220 345
	Szociális hozzájárulási adó	6 541 177	7 220 345	0	7 220 345
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	335 563	0	0	0
K3	Dologi kiadások	41 487 846	76 979 061	0	76 979 061
K31	Készletbeszerzés	8 676 417	7 004 566	0	7 004 566
K32	Kommunikációs szolgáltatások	568 613	607 500	0	607 500
K33	Szolgáltatási kiadások	25 779 899	48 531 955	0	48 531 955
K331	Közüzemi díjak	8 517 406	8 166 514	0	8 166 514
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	249 456	250 000	0	250 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	944 967	520 000	0	520 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	405 000	0	405 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 085 000	1 200 000	0	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 983 070	37 990 441	0	37 990 441
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	243 285	1 438 500	0	1 438 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 219 632	19 396 540	0	19 396 540
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 197 634	12 082 241	0	12 082 241
	Fizetendő ÁFA	328 000	6 874 299	0	6 874 299
	Kamatkiadások	13	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	693 985	440 000	0	440 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 842 528	24 217 716	0	24 217 716
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 216 470	6 538 784	0	6 538 784
K7	Felújítások	656 684	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 656	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266

0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 256 140	0	12 256 140
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	10 897 740	0	10 897 740
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		10 897 740		10 897 740
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 358 400		1 358 400
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	15 223 855	16 950 050	0	16 950 050
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 078 001	13 760 000		13 760 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	153 006	315 000		315 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonegyesítéséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0
	Önkormányzati vagyon vagyonegyesítésbe adásából származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 992 736	2 875 050		2 875 050
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	106			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	6			0
B5	Felhalmozási bevételek	28 407	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127 400			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 379 662	29 206 190	0	29 206 190
B8	Finanszírozási bevételek	80 600 285	79 606 616	0	79 606 616
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 600 285	79 606 616	0	79 606 616
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 998 878	10 000 000	0	10 000 000
	Működési pénzaradvány	1 998 878	10 000 000		10 000 000
	Fejlesztési pénzaradvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	78 601 407	69 606 616		69 606 616
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	95 979 947	108 812 806	0	108 812 806

K1	Személyi juttatások	23 619 078	22 441 860	0	22 441 860
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 780 657	18 773 860	0	18 773 860
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 724 857	15 800 652		15 800 652
K1102	Normatív jutalmak	624 240	1 100 000		1 100 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	853 554	700 000		700 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	490 000	360 000		360 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 435	560 000		560 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	37 571	253 208		253 208
K12	Külső személyi juttatások	1 838 421	3 668 000	0	3 668 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		768 000		768 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 838 421	2 900 000		2 900 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 219 709	3 541 497	0	3 541 497
	Szociális hozzájárulási adó	3 906 763	3 541 497		3 541 497
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	312 946			0
K3	Dologi kiadások	25 669 175	57 304 714	0	57 304 714
K31	Készletbeszerzés	2 934 349	1 515 748		1 515 748
K32	Kommunikációs szolgáltatások	104 802	275 000		275 000
K33	Szolgáltatási kiadások	18 749 180	38 626 878	0	38 626 878
K331	Közüzemi díjak	4 680 398	4 203 437		4 203 437
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	236 960	50 000		50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	667 267	520 000		520 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	165 000			0
K337	Egyéb szolgáltatások	12 999 555	33 853 441		33 853 441
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	243 285	345 000		345 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 637 559	16 542 088	0	16 542 088
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 676 615	9 497 789		9 497 789
	Fizetendő ÁFA	328 000	6 874 299		6 874 299
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	632 944	170 000		170 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 199 867	472 441		472 441
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 055 638	127 559		127 559
K7	Felújítások	656 684			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 656			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	59 517 807	83 888 071	0	83 888 071
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	59 517 807	83 888 071	0	83 888 071

24 924 735

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 470 000	1 200 000	0	1 200 000
K331	Közüzemi 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	1 920 000	1 200 000		1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	148 500	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	148 500			0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000

-1 200 000

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 002 460	0	1 002 460
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 002 460		1 002 460
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	653 190	1 257 000	0	1 257 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	532 571	650 000		650 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	76 270	466 000		466 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 349	141 000		141 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	1 000			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	653 190	2 259 460	0	2 259 460
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	653 190	2 259 460	0	2 259 460

K1	Személyi juttatások	3 857 475	6 116 100	0	6 116 100
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 857 475	6 116 100	0	6 116 100
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 536 591	5 620 800		5 620 800
K1102	Normatív jutalmak	20 151	100 000		100 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	175 533	160 300		160 300
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	84 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	41 200	55 000		55 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	658 246	939 471	0	939 471
	Szociális hozzájárulási adó	647 576	939 471		939 471
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 670			0
K3	Dologi kiadások	1 751 524	1 450 740	0	1 450 740
K31	Készletbeszerzés	1 414 022	1 079 370		1 079 370

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K32	Kommunikációs szolgáltatások	171 354	127 500		127 500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 975	87 000	0	87 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 975	87 000		87 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	163 173	156 870	0	156 870
	Előzetesen felszámított ÁFA	104 133	106 870		106 870
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	59 040	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások		39 370		39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 630		10 630
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 267 245	8 556 311	0	8 556 311
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 267 245	8 556 311	0	8 556 311

-6 296 851

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 673 425	3 250 000		3 250 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215			0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000

K1	Személyi juttatások	9 652 964	12 678 400	0	12 678 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 652 964	12 678 400	0	12 678 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 117 031	10 334 400		10 334 400
K1102	Normatív jutalmak	514 812	500 000		500 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 480 426	1 000 000		1 000 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	252 000	360 000		360 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 695	85 000		85 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	228 000	399 000		399 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 594 347	1 951 977	0	1 951 977
K3	Dologi kiadások	6 007 037	6 040 107	0	6 040 107
K31	Készletbeszerzés	239 344	551 181		551 181
K32	Kommunikációs szolgáltatások	225 473	153 000		153 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 336 789	4 095 636	0	4 095 636
K331	Közüzemi díjak	3 837 008	3 490 636		3 490 636
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak	6 000	200 000		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	95 200			0
K335	Közvetített szolgáltatások		405 000		405 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	398 581			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 205 431	1 240 290	0	1 240 290
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 203 418	1 240 290		1 240 290
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások	13			0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 000			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	74 795	118 110		118 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 195	31 890		31 890
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 349 338	20 820 484	0	20 820 484
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	17 349 338	20 820 484	0	20 820 484

-17 570 484

**Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021**

Kormányzati funkció:

082030 Pályázat - EMMI "Harkányi gyógyvíz és az ördög szántotta hely legendája"

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 143 500	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 143 500			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 856 500	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 856 500			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 000 000	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 000 000	0	10 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	10 000 000	0	10 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 000 000	0	10 000 000
	Működési pénzmardvány		5 143 500		5 143 500
	Fejlesztési pénzmardvány		4 856 500		4 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
K3	Dologi kiadások	0	5 143 500	0	5 143 500
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	4 050 000	0	4 050 000
K337	Egyéb szolgáltatások		4 050 000		4 050 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 093 500		1 093 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások		3 824 016		3 824 016
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 032 484		1 032 484
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	10 000 000	0	10 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	10 000 000	0	10 000 000

0

**Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021**

Kormányzati funkció:

047320 Pályázat - "HarkányiTourinform Iroda költözéséhez kapcsolódóan új iroda kialakítása"

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	25 000 000	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	25 000 000			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	25 000 000	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	25 000 000	0	25 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	25 000 000	0	25 000 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	25 000 000	0	25 000 000
	Működési pénzmaradvány				0
	Fejlesztési pénzmaradvány		25 000 000		25 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások		19 685 039		19 685 039
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 314 961		5 314 961
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	25 000 000	0	25 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz				0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	25 000 000	0	25 000 000

**Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021**

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	1 200 000		1 200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 999 781	10 750 000	0	10 750 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 939 766	8 470 000		8 470 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 060 015	2 280 000		2 280 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	6 999 781	11 950 000	0	11 950 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	6 999 781	11 950 000	0	11 950 000

K1	Személyi juttatások	2 712 387	5 080 000	0	5 080 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 712 387	5 080 000	0	5 080 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 452 381	4 500 000		4 500 000
K1102	Normatív jutalmak		100 000		100 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	142 673	300 000		300 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	84 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költség térítés				0
K1110	Egyéb költség térítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	33 333			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 438	787 400	0	787 400
K3	Dologi kiadások	5 441 610	5 840 000	0	5 840 000
K31	Készletbeszerzés	4 088 702	3 858 267		3 858 267
K32	Kommunikációs szolgáltatások	66 984	52 000		52 000
K33	Szolgáltatási kiadások	220 955	472 441	0	472 441
K331	Közüzem díjak		472 441		472 441
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	6 496			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	182 500			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	31 959			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 064 969	1 457 292	0	1 457 292
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 064 968	1 237 292		1 237 292
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	1	220 000		220 000

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	567 866	78 740		78 740
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 637	21 260		21 260
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 266 938	11 807 400	0	11 807 400
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	9 266 938	11 807 400	0	11 807 400

142 600