

Kormányzati funkció: Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		082091 Iarkányi Közös Önkormányzati Hivat		170080 5011		104031 5015		013350 5016		047450 5017	
Megnevezés:		EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Harkány Város klubhelyegek átalakítása és eszközbeszerzése		EFOP 1.5.3-16-2017-00049 Tegyük együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben		TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban		TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése		TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Óstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban	
Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása										
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
B116	Elszámolásból származó bevételek										
B12	Elvonások és befizetések bevételei										
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről										
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről										
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről										
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	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	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek										
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 239 237	1 293 237	18 960 993	215 960	2 216 890	2 116 890	351 314 984	350 964 464	70 491 850	924 536
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 239 237	1 293 237	18 960 993	215 960	2 216 890	2 116 890	351 314 984	350 964 464	70 491 850	924 536
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 239 237	1 293 237	18 960 993	215 960	2 216 890	2 116 890	351 314 984	350 964 464	70 491 850	924 536
	Működési pénymaradvány			18 960 993	215 960		2 116 890				
	Fejlesztési pénymaradvány	1 239 237	1 293 237			2 216 890		351 314 984	350 964 464	70 491 850	924 536
B1-B7+	Bevételek összesen	1 239 237	1 293 237	18 960 993	215 960	2 216 890	2 116 890	351 314 984	350 964 464	70 491 850	924 536
K1	Személyi juttatások	0	0	21 145	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0							
K1102	Normatív jutalmak			0							
K1103	Céljuttatás, projektpremium			0							
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0							
K1105	Végkielégítés			0							
K1106	Jubileumi jutalom			0							
K1107	Béren kívüli juttatások			0							
K1109	Közlekedési költségterítés			0							
K1110	Egyéb költségterítések			0							
K1112	Szociális támogatás			0							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			10 000							
K12	Külső személyi juttatások	0	0	11 145	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0							
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			11 145							
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3 331	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó			3 331							
	Rehabilitációs hozzájárulás			0							
	Egészségügyi hozzájárulás			0							
	Táppénz hozzájárulás			0							
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0							
K3	Dologi kiadások	0	0	21 154 893	0	400 000	0	0	0	28 361 191	0
K31	Készletbeszerzés										
K32	Kommunikációs szolgáltatások			46 000							
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	21 018 713	0	400 000	0	0	0	0	0
K331	Közszemélyi díjak			0							
K332	Vásárolt ételmezés			0							
K333	Bérelti és lízing díjak			288 000							
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások			0							
K335	Közvetített szolgáltatások			0							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			20 529 700		400 000					
K337	Egyéb szolgáltatások			201 013							
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	90 180	0	0	0	0	0	28 361 191	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			90 180							
	Fizetendő általános forgalmi adó									28 361 191	
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások										
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0							
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 293 237	0	0	0	2 116 890	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések		1 293 237	0			2 116 890				
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről			0							
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0							
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0							
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0							
K6	Beruházások			3 800 000		100 626		276 349 972		14 394 051	727 981
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 026 000		24 874		74 614 492		225 037	196 555
K7	Felújítások									58 126 165	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	1 293 237	26 005 369	0	525 500	2 116 890	0	350 964 464	101 106 444	924 536
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	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			0							
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0							
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0							
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0							
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0							
K1-K8	Kiadások összesen	0	1 293 237	26 005 369	0	525 500	2 116 890	0	350 964 464	101 106 444	924 536
	Bevétel-kiadás	1 239 237	0	-7 044 376	215 960	1 691 390	0	351 314 984	0	-30 614 594	0

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

062020
5018

045140
5021

107080
5022

107080
5023

084070
5024

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Harkányi Zöld belváros		TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésszabványfejlesztés Harkány belvárosában		EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban		EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás		EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni jó! - Esély Otthon, Harkányban	
		2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 673 000	0	0	0	6 574 686	15 000 000	0	0	13 162 472
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása										
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
B116	Elszámolásból származó bevételek										
B12	Elvonások és befizetések bevételei										
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről										
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről										
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről										
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 673 000	0			6 574 686	15 000 000			13 162 472
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0						
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek			16							
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	50 673 000	16	0	0	6 574 686	15 000 000	0	0	13 162 472
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	231 602	130 598	695 158	271 755	2 376 968	174 556	35 678 494	553 190
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	231 602	130 598	695 158	271 755	2 376 968	174 556	35 678 494	553 190
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	231 602	130 598	695 158	271 755	2 376 968	174 556	35 678 494	553 190
	Működési pénzaradvány					695 158	271 755	2 376 968	174 556	35 678 494	553 190
	Fejlesztési pénzaradvány			231 602	130 598						
B1-B7+	Bevételek összesen	0	50 673 000	231 618	130 598	695 158	6 846 441	17 376 968	174 556	35 678 494	13 715 662

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	2 069 214	1 077 834	4 980 841	0	19 274 130	4 406 500
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	2 069 214	1 077 834	2 301 801	0	17 403 500	4 406 500
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					1 715 880	724 500	2 301 801		17 284 182	4 366 500
K1102	Normatív jutalmak							0			
K1103	Céljuttatás, projektpremium							0			40 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0			
K1105	Végkielégítés							0			
K1106	Jubileumi jutalom							0			
K1107	Béren kívüli juttatások							0			
K1109	Közlekedési költségterítés							0			
K1110	Egyéb költségterítések							0			
K1112	Szociális támogatás							0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					353 334	353 334			119 318	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 679 040	0	1 870 630	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							2 679 040			
K123	Egyéb külső személyi juttatások									1 870 630	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	341 512	161 588	1 058 013	0	3 256 209	683 008
	Szociális hozzájárulási adó					341 512	161 588	1 058 013		3 256 209	683 008
	Rehabilitációs hozzájárulás							0			
	Egészségügyi hozzájárulás							0			
	Táppénz hozzájárulás							0			
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó							0			
K3	Dologi kiadások	9 843 770	0	503	0	6 569 315	5 607 019	19 622 276	0	19 006 540	627 875
K31	Készletbeszerzés					2 099 599	2 946 210	4 005 730		486 131	102 264
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatási kiadások	7 751 000	0	503		2 994 350	1 520 332	11 781 445	0	14 479 650	498 000
K331	Közszemélyi díjak							0			
K332	Vásárolt élelmiszer							0		0	
K333	Bérelti és lízing díjak							783 000			
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások							0			
K335	Közvetített szolgáltatások							0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 751 000						10 957 500		1 881 225	450 000
K337	Egyéb szolgáltatások			503		2 994 350	1 520 332	40 945		12 598 425	48 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						15 748	0			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 092 770	0	0		1 475 366	1 124 729	3 835 101	0	4 040 759	27 611
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 092 770				1 375 366	799 729	3 835 101		4 040 759	27 611
	Fizetendő általános forgalmi adó										
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások					100 000	325 000				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	101 004	13 698 396	0	0	0	14 369 322	0	0
K502	Elvonások és befizetések				13 698 396			0	14 369 322		
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről							0			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			101 004				0			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről							0			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							0			
K6	Beruházások	1 430 750	39 900 000	157 480		479 133					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	344 452	10 773 000			129 336					
K7	Felújítások										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0		0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 618 972	50 673 000	258 987	13 698 396	9 588 510	6 846 441	25 661 130	14 369 322	41 536 879	5 717 383
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	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							0			
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása							0			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							0			
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz							0			
K1-K8	Kiadások összesen	11 618 972	50 673 000	258 987	13 698 396	9 588 510	6 846 441	25 661 130	14 369 322	41 536 879	5 717 383
	Bevétel-kiadás	-11 618 972	0	-27 369	-13 567 798	-8 893 352	0	-8 284 162	-14 194 766	-5 858 385	7 998 279

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

076010
5025

013350
5036

013350
5050

062020
5054

062020
5056

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében		1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés Soft elem		1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés (építés)		Magyar Falu program MFP-BJA/2019 Járda felújítás		Magyar Falu Pr. Övodafejlesztés	
		2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 099 060	12 753 505	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása										
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
B116	Elszámolásból származó bevételek										
B12	Elvonások és befizetések bevételei										
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről										
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről										
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 099 060	12 753 505								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	7 323 400	0	0	0	1 526 358 600	1 330 858 400	0	0	14 979 580	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 526 358 600	1 330 858 400				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	7 323 400								14 979 580	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	37 465	0	2 312	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek			37 465		2 312					
B1-B7	Költségvetési bevételek	41 422 460	12 753 505	37 465	0	1 526 360 912	1 330 858 400	0	0	14 979 580	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	11 311 327	129 065 924	197 920 118	596 559 499	440 687 566	4 975 845	0	0	14 569 580
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	11 311 327	129 065 924	197 920 118	596 559 499	440 687 566	4 975 845	0	0	14 569 580
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 311 327	129 065 924	197 920 118	596 559 499	440 687 566	4 975 845	0	0	14 569 580
	Működési pénzaradvány										
	Fejlesztési pénzaradvány		11 311 327	129 065 924	197 920 118	596 559 499	440 687 566	4 975 845			14 569 580
B1-B7+	Bevételek összesen	41 422 460	24 064 832	129 103 389	197 920 118	2 122 920 411	1 771 545 966	4 975 845	0	14 979 580	14 569 580

K1	Személyi juttatások	17 116 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 486 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 336 282									
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céltuttatás, projektprémium										
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat										
K1105	Végkielégítés										
K1106	Jubileumi jutalom										
K1107	Béren kívüli juttatások										
K1109	Közlekedési költségterítés										
K1110	Egyéb költségterítések										
K1112	Szociális támogatás										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 363									
K12	Külső személyi juttatások	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	630 000									
K123	Egyéb külső személyi juttatások										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 984 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	2 984 397									
	Rehabilitációs hozzájárulás										
	Egészségügyi hozzájárulás										
	Táppénz hozzájárulás										
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó										
K3	Dologi kiadások	1 958 426	0	907 529	0	126 094 434	592 943 850	15 240	0	7 620	0
K31	Készletbeszerzés	1 020 690						12 000		6 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatási kiadások	270 000	0	587 529	0	9 217 301	4 800 000	0	0	0	0
K331	Közzemmi díjak										
K332	Vásárolt ételmeztetés										
K333	Bérelti és lízing díjak										
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások										
K335	Közvetített szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	270 000				8 800 000					
K337	Egyéb szolgáltatások			587 529		417 301					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	407 442									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	260 294	0	320 000	0	116 877 133	588 143 850	3 240	0	1 620	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	260 294				2 376 000	1 296 000	3 240		1 620	
	Fizetendő általános forgalmi adó					114 407 133	586 847 850				
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások			320 000		94 000					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	80 969 314	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések										
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről										
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			80 969 314							
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre										
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
K6	Beruházások	0	0	111 817 635	155 842 613	1 250 845 922	1 178 602 116	5 833 740	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			30 190 761	42 077 505	7 719 951		1 575 110		0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	130 000	0	560 000	11 472 110
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										3 097 470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 059 468	0	223 885 239	197 920 118	1 384 660 307	1 771 545 966	7 554 090	0	567 620	14 569 580
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása										
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
K917	Pénzügyi lízing kiadásai										
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz										
K1-K8	Kiadások összesen	22 059 468	0	223 885 239	197 920 118	1 384 660 307	1 771 545 966	7 554 090	0	567 620	14 569 580
	Bevétel-kiadás	19 362 992	24 064 832	-94 781 850	0	738 260 104	0	-2 578 245	0	14 411 960	0

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

5043

5044

Rovat-szám	Megnevezés:	Illegális hulladéklerakó megszüntetése		TOP-2.1.3-16 Lanka csatorna fejlesztése		TOP-2.1.3-16 Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése		Összesen:	
		2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 951 940	0	0	0	0	0	52 051 000	83 163 663
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 951 940		0		0		2 951 940	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása							0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 951 940						2 951 940	0
B116	Elszámolásból származó bevételek							0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről							0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							49 099 060	83 163 663
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	1 548 661 580	1 330 858 400
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1 526 358 600	1 330 858 400
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							22 302 980	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	39 793	0
B408	Kamatbevételek							39 793	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 951 940	0	0	0	0	0	1 600 752 373	1 414 022 063
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 951 940	0	0	0	0	1 213 807 444	1 024 085 717
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 951 940	0	0	0	0	1 213 807 444	1 024 085 717
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 951 940	0	0	0	0	1 213 807 444	1 024 085 717
	Működési pénzaradvány		2 951 940					57 711 613	6 284 291
	Fejlesztési pénzaradvány							1 156 095 831	1 017 801 426
B1-B7+	Bevételek összesen	2 951 940	2 951 940	0	0	0	0	2 814 559 817	2 438 107 780

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	43 461 975	5 484 334
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0					38 271 160	5 484 334
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek							37 638 145	5 091 000
K1102	Normatív jutalmak							0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium							0	40 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0	0
K1105	Végkielégítés							0	0
K1106	Jubileumi jutalom							0	0
K1107	Béren kívüli juttatások							0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés							0	0
K1110	Egyéb költségtérítések							0	0
K1112	Szociális támogatás							0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai							633 015	353 334
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	5 190 815	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							3 320 185	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások							1 870 630	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7 643 462	844 596
	Szociális hozzájárulási adó							7 643 462	844 596
	Rehabilitációs hozzájárulás							0	0
	Egészségügyi hozzájárulás							0	0
	Táppénz hozzájárulás							0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó							0	0
K3	Dologi kiadások	0	2 951 940	0	635 000	0	635 000	233 941 737	603 400 684
K31	Készletbeszerzés							7 630 150	3 048 474
K32	Kommunikációs szolgáltatások							46 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 324 362	0	500 000	0	500 000	68 500 491	10 142 694
K331	Közszemélyi díjak							0	0
K332	Vásárolt élelmiszer							0	0
K333	Bérelti és lízing díjak							1 071 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							0	0
K335	Közvetített szolgáltatások							0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			500 000		500 000		50 589 425	1 450 000
K337	Egyéb szolgáltatások							16 840 066	1 568 332
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások							407 442	15 748
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	627 578	0	135 000	0	135 000	157 357 654	590 193 768
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		627 578		135 000		135 000	14 075 330	3 020 918
	Fizetendő általános forgalmi adó							142 768 324	586 847 850
	Kamatkiadások							0	0
K355	Egyéb dologi kiadások							514 000	325 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	81 070 318	31 477 845
K502	Elvonások és befizetések							0	31 477 845
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről							0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							81 070 318	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről							0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							0	0
K6	Beruházások							1 388 859 337	1 651 422 682
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							41 235 521	127 661 552
K7	Felújítások							58 816 165	11 472 110
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							0	3 097 470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	2 951 940	0	635 000	0	635 000	1 855 028 515	2 434 861 273
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása							0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz							0	0
K1-K8	Kiadások összesen	0	2 951 940	0	635 000	0	635 000	1 855 028 515	2 434 861 273
	Bevétel-kiadás	2 951 940	0	0	-635 000	0	-635 000	959 531 302	3 246 507