

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez
(egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal						
		2 021						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	373 479	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	294 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 919	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	16	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	18 544	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	373 479	104 554 250	0	104 554 250	104 877 760	0	104 877 760
B8	Finanszírozási bevételek	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	433 304	0	433 304
	Működési pénzaradvány	0	0	0	0	433 304	0	433 304
	Fejlesztési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 253 504	0	57 253 504
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 851 243	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez
(egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal						
		2 0 2 1						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	107 005 999	117 196 023	0	117 196 023	119 368 754	0	119 368 754
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 948 999	117 196 023	0	117 196 023	117 649 211	0	117 649 211
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 108 895	93 827 841	0	93 827 841	93 408 486	0	93 408 486
K1102	Normatív jutalmak	6 611 491	7 497 075	0		7 651 775	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	591 949	1 900 000	0	1 900 000	2 100 000	0	2 100 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 500	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	1 550 400	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 150 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	4 998 509	5 099 997	0	5 099 997	5 492 000	0	5 492 000
K1109	Közlekedési költségterítés	933 590	1 891 110	0	1 891 110	1 906 950	0	1 906 950
K1110	Egyéb költségterítések	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 951 665	2 970 000	0	2 970 000	3 080 000	0	3 080 000
K12	Külső személyi juttatások	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 830 167	19 011 731	0	19 011 731	19 162 510	0	19 162 510
	Szociális hozzájárulási adó	17 131 409	17 081 732	0	17 081 732	17 229 632	0	17 229 632
	Rehabilitációs hozzájárulás	402 000	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	149 859	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	146 899	1 529 999	0	1 529 999	1 532 878	0	1 532 878
K3	Dologi kiadások	16 433 155	22 100 000	0	22 100 000	21 533 304	0	21 533 304
K31	Készletbeszerzés	1 499 063	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 996 736	6 030 000	0	6 030 000	5 242 598	0	5 242 598
K33	Szolgáltatási kiadások	10 734 833	11 284 000	0	11 284 000	11 546 444	0	11 546 444
K331	Közüzemi díjak	3 581 553	3 600 000	0	3 600 000	4 000 000	0	4 000 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	26 728	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 911	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	39 550	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 246 929	2 500 000	0	2 500 000	2 362 444	0	2 362 444
K337	Egyéb szolgáltatások	4 812 162	5 024 000	0	5 024 000	5 024 000	0	5 024 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 490	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 183 033	2 736 000	0	2 736 000	2 694 262	0	2 694 262
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 182 986	2 541 000	0	2 541 000	2 399 262	0	2 399 262
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatkiadások	3	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	44	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	490 252	2 756 000	0	2 756 000	1 968 598	0	1 968 598
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 367	744 000	0	744 000	531 402	0	531 402
K7	Felújítások	154 881	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 819	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568

0

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont								
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2 021						
		2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 143 500	14 458 600	0	14 458 600	16 115 392	0	16 115 392
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 143 500	3 560 860	0	3 560 860	4 560 860	0	4 560 860
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	29 856 500	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	29 856 500	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 551 466	32 207 050	0	32 207 050	20 454 000	0	20 454 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 472 337	9 120 000	0	9 120 000	8 570 000	0	8 570 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 827 696	17 476 000	0	17 476 000	7 776 000	0	7 776 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	153 006	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 097 315	5 296 050	0	5 296 050	3 793 000	0	3 793 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	106	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 006	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	28 407	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0	95 000	0	95 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0	95 000	0	95 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	60 707 273	46 665 650	0	46 665 650	44 664 392	0	44 664 392
B8	Finanszírozási bevételek	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 998 878	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
	Működési pénymaradvány	1 998 878	15 143 500	0	15 143 500	15 143 500	0	15 143 500
	Fejlesztési pénymaradvány	0	29 856 500	0	29 856 500	29 856 500	0	29 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	78 601 407	69 606 616	0	69 606 616	92 300 351	0	92 300 351
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 307 558	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743

		Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont						
		2 021						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	39 841 904	46 316 360	0	46 316 360	50 066 360	0	50 066 360
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 003 483	42 648 360	0	42 648 360	42 648 360	0	42 648 360
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 830 860	36 255 852	0	36 255 852	36 255 852	0	36 255 852
K1102	Normatív jutalmak	1 159 203	1 800 000	0		1 800 000	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 652 186	2 160 300	0	2 160 300	2 160 300	0	2 160 300
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	910 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
K1109	Közlekedési költségterítés	152 330	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	298 904	652 208	0	652 208	652 208	0	652 208
K12	Külső személyi juttatások	1 838 421	3 668 000	0	3 668 000	7 418 000	0	7 418 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	768 000	0	768 000	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 838 421	2 900 000	0	2 900 000	7 418 000	0	7 418 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 876 740	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345
	Szociális hozzájárulási adó	6 541 177	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	335 563	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	41 487 846	76 979 061	0	76 979 061	79 807 535	0	79 807 535
K31	Készletbeszerzés	8 676 417	7 004 566	0	7 004 566	11 491 672	0	11 491 672
K32	Kommunikációs szolgáltatások	568 613	607 500	0	607 500	607 500	0	607 500
K33	Szolgáltatási kiadások	25 779 899	48 531 955	0	48 531 955	45 284 841	0	45 284 841
K331	Közüzemi díjak	8 517 406	8 166 514	0	8 166 514	9 463 077	0	9 463 077
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	249 456	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	944 967	520 000	0	520 000	1 200 000	0	1 200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 085 000	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 983 070	37 990 441	0	37 990 441	31 446 764	0	31 446 764
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	243 285	1 438 500	0	1 438 500	2 053 500	0	2 053 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 219 632	19 396 540	0	19 396 540	20 370 022	0	20 370 022
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 197 634	12 082 241	0	12 082 241	8 497 971	0	8 497 971
	Fizetendő ÁFA	328 000	6 874 299	0	6 874 299	11 432 051	0	11 432 051
	Kamatkiadások	13	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	693 985	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 842 528	24 217 716	0	24 217 716	38 030 533	0	38 030 533
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 216 470	6 538 784	0	6 538 784	4 339 970	0	4 339 970
K7	Felújítások	656 684	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 656	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata							2020 várható
		2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 517 676	483 061 776	0	483 061 776	612 440 538	0	612 440 538	555 661 176
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	467 070 336	351 546 735	0	351 546 735	356 639 830	0	356 639 830	467 070 336
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 287 902	54 222 319	0	54 222 319	54 503 463	0	54 503 463	173 287 902
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 959 230	128 751 100	0	128 751 100	131 552 360	0	131 552 360	124 959 230
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 587 288	120 673 316	0	120 673 316	122 325 159	0	122 325 159	98 587 288
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 063 138	0	0	0	0	0	0	10 063 138
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 506 940	47 900 000	0	47 900 000	48 258 848	0	48 258 848	56 506 940
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 665 838	0	0	0	0	0	0	3 665 838
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	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	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	81 447 340	129 430 041	0	129 430 041	253 715 708	0	253 715 708	88 590 840
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 548 661 580	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 591 916 211	0	1 591 916 211	1 578 518 080
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 526 358 600	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 345 871 572	0	1 345 871 572	1 526 358 600
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	22 302 980	0	0	0	246 044 639	0	246 044 639	52 159 480
B3	Közhatalmi bevételek	346 287 229	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000	346 287 229
B34	Vagyon típusú adók	181 619 389	168 000 000	0	168 000 000	188 000 000	0	188 000 000	181 619 389
	Építményadó	157 430 821	150 000 000	0	150 000 000	163 000 000	0	163 000 000	157 430 821
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	24 188 568	18 000 000	0	18 000 000	25 000 000	0	25 000 000	24 188 568
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 879 198	110 000 000	0	110 000 000	145 000 000	0	145 000 000	154 879 198
B351	Értékesítési és forgalmi adók	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000	129 481 652
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000	129 481 652
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 397 546	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	25 397 546
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 321 946	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	25 321 946
	Talajterhelési díj	75 600	0	0	0	0	0	0	75 600
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 788 642	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	9 788 642
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	300 683	0	0	0	0	0	0	300 683
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	8 086 459	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 086 459
	Egyéb bírság (adó)	381 300	0	0	0	0	0	0	381 300
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	140 468 690	89 088 000	35 000 000	124 088 000	103 599 000	32 000 000	135 599 000	164 393 635
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	4 472 337
B402	Szolgáltatások ellenértéke	79 032 001	49 437 007	31 881 102	81 318 109	46 137 007	29 181 102	75 318 109	94 153 697
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 122 274	3 149 606	2 800 000	5 949 606	5 449 606	2 500 000	7 949 606	7 336 199
B404	Tulajdonosi bevételek	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	7 580 121
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hasznabérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	7 580 121
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	11 614 353	12 362 205	0	12 362 205	13 779 528	0	13 779 528	11 614 353
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 078	17 770 679	318 898	18 089 577	31 853 356	318 898	32 172 254	26 027 393
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	7 497 948	0	0	0	11 000	0	11 000	7 498 070
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	5 691 915	0	0	0	0	0	0	5 711 465
B5	Felhalmozási bevételek	92 736 433	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080	92 764 840
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	91 201 000	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080	91 201 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 535 433	0	0	0	0	0	0	1 535 433
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	1 167 400
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 167 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192	9 002 767
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192	9 002 767
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 686 714 375	2 271 783 176	35 000 000	2 306 783 176	2 780 756 021	32 000 000	2 812 756 021	2 747 795 127
B8	Finanszírozási bevételek	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081	1 690 578 634
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081	1 690 578 634
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 449 431 868	1 284 085 717	0	1 284 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081	1 451 430 746
	Működési pénzaradvány	293 336 037	266 284 291	0	266 284 291	279 858 655	0	279 858 655	293 336 037
	Fejlesztési pénzaradvány	1 156 095 831	1 017 801 426	0	1 017 801 426	1 017 801 426	0	1 017 801 426	1 156 095 831
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	0	0	0	0	0	0	19 068 717
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	220 079 171
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 155 214 960	3 605 868 893	35 000 000	3 640 868 893	4 078 416 102	32 000 000	4 110 416 102	4 438 373 761

		Harkány Város Önkormányzata							
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2 021					Módosított előirányzat	2020 várható
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
K1	Személyi juttatások	144 886 941	114 344 891	11 191 950	125 536 841	112 612 452	11 191 950	123 804 402	291 734 844
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 491 306	78 364 836	11 191 950	89 556 786	75 332 397	11 191 950	86 524 347	253 443 788
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 524 641	66 180 676	10 189 600	76 370 276	66 011 609	10 189 600	76 201 209	212 464 396
K1102	Normatív jutalmak	1 239 585	2 408 400	180 800		2 408 400	180 800		9 010 279
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 186 201	120 000	275 000	395 000	80 000	275 000	355 000	1 778 150
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 257 257	2 390 000	0	2 390 000	2 466 628	0	2 466 628	4 961 943
K1105	Végkielégítés	612 250	0	0	0	0	0	0	2 162 650
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	45 200	0	45 200	45 200	0	45 200	5 908 509
K1109	Közlekedési költségterítés	630 725	817 840	0	817 840	817 840	0	817 840	1 716 645
K1110	Egyéb költségterítések	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 040 647	6 342 720	546 550	6 889 270	3 442 720	546 550	3 989 270	13 291 216
K12	Külső személyi juttatások	36 395 635	35 980 055	0	35 980 055	37 280 055	0	37 280 055	38 291 056
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 662 221	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159	19 662 221
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	13 821 297	10 691 896	0	10 691 896	10 691 896	0	10 691 896	13 878 297
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 912 117	3 140 000	0	3 140 000	4 440 000	0	4 440 000	4 750 538
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 332 910	23 482 213	1 869 992	25 352 205	23 461 834	1 869 992	25 331 826	55 039 817
	Szociális hozzájárulási adó	24 990 922	18 674 191	1 734 752	20 408 943	18 653 812	1 734 752	20 388 564	48 663 508
	Rehabilitációs hozzájárulás	3 072 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 474 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	790 980	0	135 240	135 240	0	135 240	135 240	940 839
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 479 008	1 808 022	0	1 808 022	1 808 022	0	1 808 022	1 961 470
K3	Dologi kiadások	414 819 432	834 455 995	13 095 229	847 551 224	891 646 890	13 095 229	904 742 119	472 740 433
K31	Készletbeszerzés	24 643 863	15 350 904	731 054	16 081 958	12 952 503	731 054	13 683 557	34 819 343
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 874 588	1 645 119	256 702	1 901 821	1 801 002	256 702	2 057 704	4 439 937
K33	Szolgáltatási kiadások	191 708 975	154 543 085	9 323 502	163 866 587	193 199 412	9 323 502	202 522 914	228 223 707
K331	Közüzem díjak	20 634 668	16 023 366	5 436 689	21 460 055	17 363 366	5 436 689	22 800 055	32 733 627
K332	Vásárolt élelmiszer	22 173 927	24 025 440	0	24 025 440	30 180 000	0	30 180 000	22 173 927
K333	Bérleti és lízing díjak	12 986 830	12 323 823	68 640	12 392 463	12 658 463	68 640	12 727 103	13 263 014
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 971 408	9 683 265	3 902	9 687 167	13 886 318	100 000	13 986 318	9 944 286
K335	Közvetített szolgáltatások	2 439 759	2 535 564	0	2 535 564	3 949 373	40 000	3 989 373	2 479 309
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	79 783 207	48 202 414	0	48 202 414	71 573 889	0	71 573 889	84 115 136
K337	Egyéb szolgáltatások	44 719 176	41 749 213	3 814 271	45 563 484	43 588 003	3 678 173	47 266 176	63 514 408
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 319 657	1 918 705	0	1 918 705	1 710 294	0	1 710 294	2 582 432
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	194 272 349	660 998 182	2 783 971	663 782 153	681 983 679	2 783 971	684 767 650	202 675 014
	Előzetesen felszámított ÁFA	40 409 068	30 014 994	2 232 379	32 247 373	36 678 127	2 232 379	38 910 506	47 789 688
	Fizetendő ÁFA	150 284 000	626 821 850	0	626 821 850	640 847 850	0	640 847 850	150 612 000
	Kamatkiadások	22 517	23 418	0	23 418	82 982	0	82 982	22 533
K355	Egyéb dologi kiadások	3 556 764	4 137 920	551 592	4 689 512	4 374 720	551 592	4 926 312	4 250 793
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 588 880	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	4 588 880
K5	Egyéb működési célú kiadások	457 586 712	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505	457 586 712
K502	Elvonások és befizetések	886 031	31 477 845	0	31 477 845	15 587 735	0	15 587 735	886 031
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	286 195 591	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495	286 195 591
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 505 090	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275	170 505 090
K513	Tartalékok	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	0
	Általános tartalék	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 404 242 900	1 694 698 273	0	1 694 698 273	1 978 125 431	0	1 978 125 431	1 409 575 680
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 946 739	139 345 961	0	139 345 961	211 490 140	0	211 490 140	46 295 576
K7	Felújítások	71 627 241	53 637 456	1 500 000	55 137 456	58 549 302	1 318 898	59 868 200	72 438 806
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 309 183	14 482 124	405 000	14 887 124	15 813 173	356 102	16 169 275	3 448 658
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 417 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	39 417 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 615 757 938	3 407 447 253	39 812 171	3 447 259 424	3 904 530 727	39 582 171	3 944 112 898	2 852 866 406
K9	Finanszírozási kiadások	19 068 717	193 609 469	0	193 609 469	166 303 204	0	166 303 204	19 068 717
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 068 717	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349	19 068 717
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	126 860 120	0	126 860 120	126 860 120	0	126 860 120	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 634 826 655	3 601 056 722	39 812 171	3 640 868 893	4 070 833 931	39 582 171	4 110 416 102	2 871 935 123

0

0

		Összesen					
		2 021					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	601 709 626	0	601 709 626	733 068 690	0	733 068 690
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	466 633 725	0	466 633 725	472 707 122	0	472 707 122
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 411 569	0	158 411 569	159 016 223	0	159 016 223
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 751 100	0	128 751 100	131 552 360	0	131 552 360
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 673 316	0	120 673 316	122 325 159	0	122 325 159
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 900 000	0	47 900 000	48 258 848	0	48 258 848
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 990 901	0	132 990 901	258 276 568	0	258 276 568
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 599 916 211	0	1 599 916 211
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 345 871 572	0	1 345 871 572
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	254 044 639	0	254 044 639
B3	Közhatalmi bevételek	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000
B34	Vagyon típusú adók	168 000 000	0	168 000 000	188 000 000	0	188 000 000
	Építményadó	150 000 000	0	150 000 000	163 000 000	0	163 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	18 000 000	0	18 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	110 000 000	0	110 000 000	145 000 000	0	145 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	121 660 050	35 000 000	156 660 050	124 418 000	32 000 000	156 418 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	9 120 000	0	9 120 000	8 570 000	0	8 570 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	67 213 007	31 881 102	99 094 109	54 213 007	29 181 102	83 394 109
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 529 606	2 800 000	6 329 606	5 829 606	2 500 000	8 329 606
B404	Tulajdonosi bevételek	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	12 362 205	0	12 362 205	13 779 528	0	13 779 528
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 066 729	318 898	23 385 627	35 646 356	318 898	35 965 254
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	11 000	0	11 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	0	900 000	995 000	0	995 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	95 000	0	95 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 423 003 076	35 000 000	2 458 003 076	2 930 298 173	32 000 000	2 962 298 173
B8	Finanszírozási bevételek	1 505 945 837	0	1 505 945 837	1 492 647 240	0	1 492 647 240
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 945 837	0	1 505 945 837	1 492 647 240	0	1 492 647 240
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 329 085 717	0	1 329 085 717	1 343 093 385	0	1 343 093 385
	Működési pénzmardvány	281 427 791	0	281 427 791	295 435 459	0	295 435 459
	Fejlesztési pénzmardvány	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 047 657 926	0	1 047 657 926
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-126 860 120	0	-126 860 120	-149 553 855	0	-149 553 855
B1-B7+B8	Bevételek összesen	3 802 088 793	35 000 000	3 837 088 793	4 273 391 558	32 000 000	4 305 391 558

		Összesen					
		2 021					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	277 857 274	11 191 950	289 049 224	282 047 566	11 191 950	293 239 516
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 209 219	11 191 950	249 401 169	235 629 968	11 191 950	246 821 918
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	196 264 369	10 189 600	206 453 969	195 675 947	10 189 600	205 865 547
K1102	Normatív jutalmak	11 705 475	180 800	0	11 860 175	180 800	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	2 020 000	275 000	2 295 000	2 180 000	275 000	2 455 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 550 300	0	4 550 300	4 626 928	0	4 626 928
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	6 225 197	0	6 225 197	6 617 200	0	6 617 200
K1109	Közlekedési költségterítés	3 408 950	0	3 408 950	3 424 790	0	3 424 790
K1110	Egyéb költségterítések	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 964 928	546 550	10 511 478	7 174 928	546 550	7 721 478
K12	Külső személyi juttatások	39 648 055	0	39 648 055	46 417 598	0	46 417 598
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	11 459 896	0	11 459 896	12 411 439	0	12 411 439
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 040 000	0	6 040 000	11 858 000	0	11 858 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 714 289	1 869 992	51 584 281	49 844 689	1 869 992	51 714 681
	Szociális hozzájárulási adó	42 976 268	1 734 752	44 711 020	43 103 789	1 734 752	44 838 541
	Rehabilitációs hozzájárulás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	400 000	135 240	535 240	400 000	135 240	535 240
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 338 021	0	3 338 021	3 340 900	0	3 340 900
K3	Dologi kiadások	933 535 056	13 095 229	946 630 285	992 987 729	13 095 229	1 006 082 958
K31	Készletbeszerzés	24 355 470	731 054	25 086 524	26 444 175	731 054	27 175 229
K32	Kommunikációs szolgáltatások	8 282 619	256 702	8 539 321	7 651 100	256 702	7 907 802
K33	Szolgáltatási kiadások	214 359 040	9 323 502	223 682 542	250 030 697	9 323 502	259 354 199
K331	Közüzemi díjak	27 789 880	5 436 689	33 226 569	30 826 443	5 436 689	36 263 132
K332	Vásárolt élelmiszer	24 025 440	0	24 025 440	30 180 000	0	30 180 000
K333	Bérlési és lízing díjak	12 603 823	68 640	12 672 463	13 538 463	68 640	13 607 103
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 253 265	3 902	10 257 167	15 136 318	100 000	15 236 318
K335	Közvetített szolgáltatások	3 020 564	0	3 020 564	4 434 373	40 000	4 474 373
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 902 414	0	51 902 414	75 856 333	0	75 856 333
K337	Egyéb szolgáltatások	84 763 654	3 814 271	88 577 925	80 058 767	3 678 173	83 736 940
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 407 205	0	3 407 205	3 813 794	0	3 813 794
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	683 130 722	2 783 971	685 914 693	705 047 963	2 783 971	707 831 934
	Előzetesen felszámított ÁFA	44 638 235	2 232 379	46 870 614	47 575 360	2 232 379	49 807 739
	Fizetendő ÁFA	633 696 149	0	633 696 149	652 279 901	0	652 279 901
	Kamatkiadások	28 418	0	28 418	87 982	0	87 982
K355	Egyéb dologi kiadások	4 767 920	551 592	5 319 512	5 104 720	551 592	5 656 312
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505
K502	Elvonások és befizetések	31 477 845	0	31 477 845	15 587 735	0	15 587 735
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275
K513	Tartalékok	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Általános tartalék	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 721 671 989	0	1 721 671 989	2 018 124 562	0	2 018 124 562
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 628 745	0	146 628 745	216 361 512	0	216 361 512
K7	Felújítások	53 637 456	1 500 000	55 137 456	61 049 302	1 318 898	62 368 200
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 482 124	405 000	14 887 124	15 813 173	356 102	16 169 275
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 730 527 273	39 812 171	3 770 339 444	4 249 060 038	39 582 171	4 288 642 209
K9	Finanszírozási kiadások	193 609 469	0	193 609 469	166 303 204	0	166 303 204
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	-126 860 120	0	-126 860 120	-149 553 855	0	-149 553 855
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 797 276 622	39 812 171	3 837 088 793	4 265 809 387	39 582 171	4 305 391 558
		4 812 171	-4 812 171	0	7 582 171	-7 582 171	0