

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

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

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosít 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
B3	Közhatalmi bevételek	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
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
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
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
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 998 878	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
	Működési pénzmardvány	1 998 878	15 143 500	0	15 143 500	15 143 500	0	15 143 500
	Fejlesztési pénzmardvány	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 szervi támogatás	78 601 407	69 606 616	0	69 606 616	92 300 351	0	92 300 351
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	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

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	1 800 000	0	1 800 000
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

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
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	Bérelti 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
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
K1-K8+K9	Kiadások összesen	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743

0

0

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

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

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

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	12 256 140	0	12 256 140	13 436 932	0	13 436 932
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	10 897 740	0	10 897 740	11 078 532	0	11 078 532
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		10 897 740		10 897 740	11 078 532		11 078 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 358 400		1 358 400	2 358 400		2 358 400
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0	8 000 000		8 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	15 223 855	16 950 050	0	16 950 050	7 251 000	0	7 251 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 078 001	13 760 000		13 760 000	5 476 000		5 476 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	153 006	315 000		315 000	315 000		315 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0			0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel				0			0
	Osztalékok				0			0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 992 736	2 875 050		2 875 050	1 460 000		1 460 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	106			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	6			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	28 407	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
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127 400			0	95 000		95 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 379 662	29 206 190	0	29 206 190	28 782 932	0	28 782 932
B8	Finanszírozási bevételek	80 600 285	79 606 616	0	79 606 616	102 300 351	0	102 300 351
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 600 285	79 606 616	0	79 606 616	102 300 351	0	102 300 351
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 998 878	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Működési pénymaradvány	1 998 878	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Fejlesztési pénymaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	78 601 407	69606616		69 606 616	92300351		92 300 351
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	95 979 947	108 812 806	0	108 812 806	131 083 283	0	131 083 283

K1	Személyi juttatások	23 619 078	22 441 860	0	22 441 860	28 191 860	0	28 191 860
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 780 657	18 773 860	0	18 773 860	20 773 860	0	20 773 860
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 724 857	15 800 652		15 800 652	17 800 652		17 800 652
K1102	Normatív jutalmak	624 240	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	853 554	700 000		700 000	700 000		700 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	490 000	360 000		360 000	360 000		360 000
K1109	Közlekedési költségterítés	50 435	560 000		560 000	560 000		560 000
K1110	Egyéb költségterítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	37 571	253 208		253 208	253 208		253 208
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
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		768 000		768 000	0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 838 421	2 900 000		2 900 000	7 418 000		7 418 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 219 709	3 541 497	0	3 541 497	3 851 497	0	3 851 497
	Szociális hozzájárulási adó	3 906 763	3 541 497		3 541 497	3 851 497		3 851 497
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	312 946			0			0
K3	Dologi kiadások	25 669 175	57 304 714	0	57 304 714	51 915 436	0	51 915 436
K31	Készletbeszerzés	2 934 349	1 515 748		1 515 748	3 602 854		3 602 854
K32	Kommunikációs szolgáltatások	104 802	275 000		275 000	275 000		275 000
K33	Szolgáltatási kiadások	18 749 180	38 626 878	0	38 626 878	34 659 764	0	34 659 764
K331	Közüzemi díjak	4 680 398	4 203 437		4 203 437	5 500 000		5 500 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	236 960	50 000		50 000	650 000		650 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	667 267	520 000		520 000	1 200 000		1 200 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	165 000			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	12 999 555	33 853 441		33 853 441	27 309 764		27 309 764
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	243 285	345 000		345 000	960 000		960 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 637 559	16 542 088	0	16 542 088	12 417 818	0	12 417 818
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 676 615	9 497 789		9 497 789	5 373 519		5 373 519
	Fizetendő ÁFA	328 000	6 874 299		6 874 299	6 874 299		6 874 299
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	632 944	170 000		170 000	170 000		170 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 199 867	472 441		472 441	10 376 553		10 376 553
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 055 638	127 559		127 559	2 117 219		2 117 219
K7	Felújítások	656 684			0	2 500 000		2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 656			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	59 517 807	83 888 071	0	83 888 071	98 952 565	0	98 952 565
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	59 517 807	83 888 071	0	83 888 071	98 952 565	0	98 952 565

24 924 735

32 130 718

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

Kormányzati funkció:

083030 Egyéb kiadói tevékenység

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

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	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 470 000	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 920 000	1 200 000		1 200 000	1 920 000		1 920 000
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	148 500	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	148 500			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000

-1 200 000

-1 920 000

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

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (6.3 II.16 .) rendelettel)

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	1 002 460	0	1 002 460	1 478 460	0	1 478 460
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	476 000	0	476 000
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	476 000		476 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 002 460		1 002 460	1 002 460		1 002 460
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	653 190	1 257 000	0	1 257 000	240 000	0	240 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	532 571	650 000		650 000	100 000		100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	76 270	466 000		466 000	100 000		100 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 349	141 000		141 000	40 000		40 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek				0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	1 000			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	653 190	2 259 460	0	2 259 460	1 718 460	0	1 718 460
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	653 190	2 259 460	0	2 259 460	1 718 460	0	1 718 460

K1	Személyi juttatások	3 857 475	6 116 100	0	6 116 100	6 116 100	0	6 116 100
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 857 475	6 116 100	0	6 116 100	6 116 100	0	6 116 100
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 536 591	5 620 800		5 620 800	5 620 800		5 620 800
K1102	Normatív jutalmak	20 151	100 000		100 000	100 000		100 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	175 533	160 300		160 300	160 300		160 300
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	84 000	180 000		180 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	41 200	55 000		55 000	55 000		55 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	658 246	939 471	0	939 471	939 471	0	939 471
	Szociális hozzájárulási adó	647 576	939 471		939 471	939 471		939 471
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 670			0			0
K3	Dologi kiadások	1 751 524	1 450 740	0	1 450 740	1 850 740	0	1 850 740
K31	Készletbeszerzés	1 414 022	1 079 370		1 079 370	1 479 370		1 479 370
K32	Kommunikációs szolgáltatások	171 354	127 500		127 500	127 500		127 500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 975	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 975	87 000		87 000	87 000		87 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	163 173	156 870	0	156 870	156 870	0	156 870
	Előzetesen felszámított ÁFA	104 133	106 870		106 870	106 870		106 870
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	59 040	50 000		50 000	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások		39 370		39 370	39 370		39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 630		10 630	10 630		10 630
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 267 245	8 556 311	0	8 556 311	8 956 311	0	8 956 311
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 267 245	8 556 311	0	8 556 311	8 956 311	0	8 956 311

-6 296 851

-7 237 851

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

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) 6.4 rendelettel)

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	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000	2 213 000	0	2 213 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 673 425	3 250 000		3 250 000	2 200 000		2 200 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215			0	13 000		13 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek				0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000	2 213 000	0	2 213 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000	2 213 000	0	2 213 000

K1	Személyi juttatások	9 652 964	12 678 400	0	12 678 400	10 678 400	0	10 678 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 652 964	12 678 400	0	12 678 400	10 678 400	0	10 678 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 117 031	10 334 400		10 334 400	8 334 400		8 334 400
K1102	Normatív jutalmak	514 812	500 000		500 000	500 000		500 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 480 426	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	252 000	360 000		360 000	360 000		360 000
K1109	Közlekedési költség térítés	60 695	85 000		85 000	85 000		85 000
K1110	Egyéb költség térítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	228 000	399 000		399 000	399 000		399 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 594 347	1 951 977	0	1 951 977	1 641 977	0	1 641 977
	Szociális hozzájárulási adó	1 582 400	1 951 977		1 951 977	1 641 977		1 641 977
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	11 947			0			0
K3	Dologi kiadások	6 007 037	6 040 107	0	6 040 107	6 040 107	0	6 040 107
K31	Készletbeszerzés	239 344	551 181		551 181	551 181		551 181
K32	Kommunikációs szolgáltatások	225 473	153 000		153 000	153 000		153 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 336 789	4 095 636	0	4 095 636	4 095 636	0	4 095 636
K331	Közüzemi díjak	3 837 008	3 490 636		3 490 636	3 490 636		3 490 636
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	6 000	200 000		200 000	200 000		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	95 200			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások		405 000		405 000	405 000		405 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	398 581			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 205 431	1 240 290	0	1 240 290	1 240 290	0	1 240 290
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 203 418	1 240 290		1 240 290	1 240 290		1 240 290
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások	13			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 000			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	74 795	118 110		118 110	122 685		122 685
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 195	31 890		31 890	33 125		33 125
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 349 338	20 820 484	0	20 820 484	18 516 294	0	18 516 294
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	17 349 338	20 820 484	0	20 820 484	18 516 294	0	18 516 294

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
------------	-----------------------	--------------	--------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------	------------------------

-17 570 484

-16 303 294

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"

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) 6.5 rendelettel)

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	5 143 500	0	0	0	0	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	5 143 500			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 856 500	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	4 856 500			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 000 000	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Működési pénzmardvány		5 143 500		5 143 500	5 143 500		5 143 500
	Fejlesztési pénzmardvány		4 856 500		4 856 500	4 856 500		4 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0
K3	Dologi kiadások	0	5 143 500	0	5 143 500	5 143 500	0	5 143 500
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000
K337	Egyéb szolgáltatások		4 050 000		4 050 000	4 050 000		4 050 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 093 500		1 093 500	1 093 500		1 093 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások		3 824 016		3 824 016	4 460 000		4 460 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 032 484		1 032 484	691 200		691 200
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	10 000 000	0	10 000 000	10 294 700	0	10 294 700
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	10 000 000	0	10 000 000	10 294 700	0	10 294 700

0

-294 700

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

Kormányzati funkció:

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

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

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	4 557 752	0	4 557 752
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	4 557 752	0	4 557 752
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0	4 557 752		4 557 752
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások		19 685 039		19 685 039	22 389 807		22 389 807
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 314 961		5 314 961	1 379 496		1 379 496
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	25 000 000	0	25 000 000	28 327 055	0	28 327 055
K9	Finanszírozási kiadások	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							
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 mínusz				0			0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	25 000 000	0	25 000 000	28 327 055	0	28 327 055

0

-3 327 055

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

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

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

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

K1	Személyi juttatások	2 712 387	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 712 387	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 452 381	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
K1102	Normatív jutalmak		100 000		100 000	100 000		100 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	142 673	300 000		300 000	300 000		300 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	84 000	180 000		180 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	33 333			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 438	787 400	0	787 400	787 400	0	787 400
K3	Dologi kiadások	5 441 610	5 840 000	0	5 840 000	8 380 000	0	8 380 000
K31	Készletbeszerzés	4 088 702	3 858 267		3 858 267	5 858 267		5 858 267
K32	Kommunikációs szolgáltatások	66 984	52 000		52 000	52 000		52 000
K33	Szolgáltatási kiadások	220 955	472 441	0	472 441	472 441	0	472 441
K331	Közüzemi díjak		472 441		472 441	472 441		472 441
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	6 496			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	182 500			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	31 959			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 064 969	1 457 292	0	1 457 292	1 997 292	0	1 997 292
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 064 968	1 237 292		1 237 292	1 777 292		1 777 292
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	1	220 000		220 000	220 000		220 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	567 866	78 740		78 740	642 118		642 118
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 637	21 260		21 260	108 300		108 300
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 266 938	11 807 400	0	11 807 400	14 997 818	0	14 997 818
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	9 266 938	11 807 400	0	11 807 400	14 997 818	0	14 997 818

142 600

-3 047 818