

Harkány Város Önkormányzatának, valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételi és kiadási összesen  
2021

sz. melléklet a 6/2022. (V.31.) határozatú önkormányzati rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva a 12/2021.(X.22.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Polgármesteri Hivatal									
		2020 várható	Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	2 021		Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	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	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	0	104 512 760	
B112	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B113	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B116	Előirányzati származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B12	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Vagyonosi igazságtétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Építványadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Magánoszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Állandó jelleggel végzett sporttevékenység után fizetett helyi sporttevékenzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Korábbi évek megzavart adócsései áthúzódó fizetéseiből befolyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Építészeti bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Körmegtervezési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyzsinai bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiszármazó és osztalékszámítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	373 479	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	365 000	0	
B401	Kiszármazások és ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	294 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	
B403	Kiszármazott szolgáltatás ellenértéke	60 919	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	
B404	Talajhasználati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Okorlatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410	Birtokos által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	18 544	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B54	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B1-B7</b>	<b>Kölségvetési bevételek</b>	373 479	104 554 250	0	104 554 250	104 877 760	0	104 877 760	104 877 760	0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808	57 686 808	0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808	57 686 808	0	
B811	Haszonlegratulások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131	Helyi és költségvetési manőverfinanszírozás igénybevétele	0	0	0	0	433 304	0	433 304	433 304	0	
	Működési pénzeszközök	0	0	0	0	433 304	0	433 304	433 304	0	
	Fejlesztési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 253 504	0	57 253 504	57 253 504	0	
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt másutt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	141 851 243	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568	162 564 568	0	

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

sz. melléklet a 6/2022. (V.31.) határozatú önkormányzati rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva a 12/2021.(X.22.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2021. (I.16.) rendeletet)

Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Polgármesteri Hivatal									
		2020 várható		2 021							
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	107 005 999	117 196 023	0	117 196 023	119 368 754	0	119 368 754	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	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	93 408 486	0	93 408 486
K1102	Nemzetiségi juttatások	6 611 491	7 487 075	0	7 487 075	7 651 775	0	7 651 775	7 651 775	0	7 651 775
K1103	Céltartalék, projektpénzüm	591 949	1 900 000	0	1 900 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	1 550 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Járműüzemi juttatások	2 150 000	3 960 000	0	3 960 000	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	5 492 000	0	5 492 000
K1109	Közfeladat költséghierarchia	933 990	1 891 110	0	1 891 110	1 906 950	0	1 906 950	1 906 950	0	1 906 950
K1110	Egyéb költséghierarchia	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	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	3 080 000	0	3 080 000
K12	Külső személyi juttatások	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543	1 719 543	0	1 719 543
K121	Vállalkoztatott munkaadók juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543	1 719 543	0	1 719 543
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	17 830 167	19 011 731	0	19 011 731	19 162 510	0	19 162 510	19 162 510	0	19 162 510
	Szociális hozzájárulási adó	17 121 409	17 081 732	0	17 081 732	17 229 632	0	17 229 632	17 229 632	0	17 229 632
	Rehabilitációs hozzájárulás	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társasági hozzájárulás	149 859	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Munkaadókat terhelő szociális jövedelemadó	146 899	1 529 999	0	1 529 999	1 532 878	0	1 532 878	1 532 878	0	1 532 878
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	16 433 155	22 100 000	0	22 100 000	21 533 304	0	21 533 304	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	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	4 916 201	0	4 916 201
K33	Szolgáltatások kiadások	10 734 833	11 284 000	0	11 284 000	11 546 444	0	11 546 444	11 852 841	0	11 852 841
K331	Köztisztviselői díjak	3 581 553	3 600 000	0	3 600 000	4 000 000	0	4 000 000	4 326 397	0	4 326 397
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	26 728	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	27 911	50 000	0	50 000	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	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	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	5 004 000	0	5 004 000
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások	19 490	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 183 033	2 736 000	0	2 736 000	2 694 262	0	2 694 262	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	2 399 262	0	2 399 262
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatkiadások	3	5 000	0	5 000	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	290 000	0	290 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Ellátottak és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	490 252	2 756 000	0	2 756 000	1 968 598	0	1 968 598	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	531 402	0	531 402
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	154 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568	162 564 568	0	162 564 568
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568	162 564 568	0	162 564 568

0

0

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok											
Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	2020 várható					2021				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 143 500</b>	<b>14 458 600</b>	<b>0</b>	<b>14 458 600</b>	<b>16 115 392</b>	<b>0</b>	<b>16 115 392</b>	<b>0</b>	<b>16 115 392</b>	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B112	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B113	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B116	Elszámolható származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B12	Egyesületek és befejezők bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéltek ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	4 560 860	0	
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>29 856 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	29 856 500	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B34	Vagyonosi igazságtétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Építványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Magánoszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Állandó jelleggel végzett sporttevékenység után fizetett helyi sporttelep adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tartozékosk után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Korábbi évek megzavart adómegei áthárító fizetéseiből befolyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Építészeti bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Könyvtaradománybírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyzáró bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiszámlázott és összeírású pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>23 551 466</b>	<b>32 207 050</b>	<b>0</b>	<b>32 207 050</b>	<b>20 454 000</b>	<b>0</b>	<b>20 454 000</b>	<b>20 454 000</b>	<b>0</b>	
B401	Kiszámlázott és ellenértéke	4 472 337	9 120 000	0	9 120 000	8 570 000	0	8 570 000	8 570 000	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 827 696	17 476 000	0	17 476 000	7 776 000	0	7 776 000	7 776 000	0	
B403	Kiszámlázott szolgáltatás ellenértéke	153 006	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	315 000	0	
B404	Talajhasználati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzati vagyon átruházásából, haszonbérletéből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Okotételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	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	3 793 000	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	106	0	0	0	0	0	0	0	0	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>28 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B54	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>127 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B1-B7</b>	<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>60 707 273</b>	<b>46 665 650</b>	<b>0</b>	<b>46 665 650</b>	<b>44 664 392</b>	<b>0</b>	<b>44 664 392</b>	<b>44 664 392</b>	<b>0</b>	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 600 285</b>	<b>114 606 616</b>	<b>0</b>	<b>114 606 616</b>	<b>137 300 351</b>	<b>0</b>	<b>137 300 351</b>	<b>138 605 461</b>	<b>0</b>	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351	138 605 461	0	
B811	Haszonlegrattá hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131	Értékpapírok finanszírozásának igénybevétele	1 998 878	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	46 305 110	0	
	Működési pénzügyi műveletek	1 998 878	15 143 500	0	15 143 500	15 143 500	0	15 143 500	16 448 610	0	
	Fejlesztési pénzügyi műveletek	0	29 856 500	0	29 856 500	29 856 500	0	29 856 500	29 856 500	0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	Központi, irányítói támogatás halmazozás miatt műszerek	78 601 407	69 606 616	0	69 606 616	92 300 351	0	92 300 351	92 300 351	0	
	Központi irányítói támogatás halmazozás miatt műszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>141 307 558</b>	<b>161 272 266</b>	<b>0</b>	<b>161 272 266</b>	<b>181 964 743</b>	<b>0</b>	<b>181 964 743</b>	<b>183 269 853</b>	<b>0</b>	

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok											
Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2 021								
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	39 841 904	46 316 360	0	46 316 360	50 066 360	0	50 066 360	50 833 360	0	50 833 360
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 003 483	42 648 360	0	42 648 360	42 648 360	0	42 648 360	41 378 360	0	41 378 360
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 830 860	36 255 852	0	36 255 852	36 255 852	0	36 255 852	33 779 570	0	33 779 570
K1102	Nomatív jutalmak	1 159 203	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	2 001 060	0	2 001 060
K1103	Céltuttatás, projektkapcsolat	0	0	0	0	0	0	0	375 940	0	375 940
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 652 186	2 160 300	0	2 160 300	2 160 300	0	2 160 300	3 389 582	0	3 389 582
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Járléumi jutalmak	0	0	0	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	1 107 000	0	1 107 000
K1109	Közfeladatok költségterítés	152 330	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	196 000	0	196 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	298 904	652 208	0	652 208	652 208	0	652 208	529 208	0	529 208
K12	Külső személyi juttatások	1 838 421	3 668 000	0	3 668 000	7 418 000	0	7 418 000	9 455 000	0	9 455 000
K121	Vállalkoztatott munkaviszonyú juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkaviszonyon kívüli egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	768 000	0	768 000	0	0	0	992 000	0	992 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 838 421	2 900 000	0	2 900 000	7 418 000	0	7 418 000	8 463 000	0	8 463 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 876 740	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345	7 520 345	0	7 520 345
	Szociális hozzájárulási adó	6 541 177	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345	7 520 345	0	7 520 345
	Ruházási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyszerűsített hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tapsdíj hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	335 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	41 487 846	76 979 061	0	76 979 061	79 807 535	0	79 807 535	86 157 645	0	86 157 645
K31	Készletbeszerzés	8 676 417	7 004 566	0	7 004 566	11 491 672	0	11 491 672	13 684 982	0	13 684 982
K32	Kommunikációs szolgáltatások	568 613	607 500	0	607 500	607 500	0	607 500	993 500	0	993 500
K33	Szolgáltatási kiadások	25 779 899	48 531 955	0	48 531 955	45 284 841	0	45 284 841	47 998 041	0	47 998 041
K331	Köztisztviselői díjak	8 517 406	8 166 514	0	8 166 514	9 463 077	0	9 463 077	9 471 077	0	9 471 077
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	249 456	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000	1 868 000	0	1 868 000
K334	Karbantartási, karjavédelmi szolgáltatások	944 967	520 000	0	520 000	1 200 000	0	1 200 000	2 014 000	0	2 014 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 085 000	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000	2 500 000	0	2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 983 070	37 990 441	0	37 990 441	31 446 764	0	31 446 764	32 144 964	0	32 144 964
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások	243 285	1 438 500	0	1 438 500	2 053 500	0	2 053 500	3 113 500	0	3 113 500
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 219 632	19 396 540	0	19 396 540	20 370 022	0	20 370 022	20 367 622	0	20 367 622
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 197 634	12 082 241	0	12 082 241	8 497 971	0	8 497 971	9 201 571	0	9 201 571
	Fizetendő ÁFA	328 000	6 874 299	0	6 874 299	11 432 051	0	11 432 051	10 692 051	0	10 692 051
	Kamatkiadások	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	693 985	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	474 000	0	474 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Ellátottak és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	4 842 528	24 217 716	0	24 217 716	38 030 533	0	38 030 533	32 236 527	0	32 236 527
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 216 470	6 538 784	0	6 538 784	4 339 970	0	4 339 970	3 920 970	0	3 920 970
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	656 684	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 281 006	0	2 281 006
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 656	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743	183 269 853	0	183 269 853
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök likviditási bankbetéteiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743	183 269 853	0	183 269 853

Harkány Város Önkormányzata											
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2 021								
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 517 676	483 061 776	0	483 061 776	612 440 538	0	612 440 538	611 824 495	0	611 824 495
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	467 070 336	351 546 735	0	351 546 735	356 639 830	0	356 639 830	356 023 787	0	356 023 787
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 287 902	54 222 319	0	54 222 319	54 503 463	0	54 503 463	54 503 463	0	54 503 463
B112	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 959 230	128 751 100	0	128 751 100	131 552 360	0	131 552 360	131 552 360	0	131 552 360
B113	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 587 288	120 673 316	0	120 673 316	122 325 159	0	122 325 159	121 709 116	0	121 709 116
B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 063 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és képzései támogatások	56 506 940	47 900 000	0	47 900 000	48 258 848	0	48 258 848	32 958 808	0	32 958 808
B116	Előzetes elszámolt támogatások	3 665 838	0	0	0	0	0	0	15 300 040	0	15 300 040
B12	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	0	2 085 000	0	2 085 000	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	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	253 715 708	0	253 715 708
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	1 608 416 211	0	1 608 416 211
B21	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	1 362 371 572	0	1 362 371 572
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	22 302 980	0	0	0	246 044 639	0	246 044 639	246 044 639	0	246 044 639
B3	Közhatalmi bevételek	346 287 229	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000	341 000 000	0	341 000 000
B34	Vagyonos igazságtétel	181 619 389	168 000 000	0	168 000 000	188 000 000	0	188 000 000	188 000 000	0	188 000 000
B35	Építványadó	157 430 821	150 000 000	0	150 000 000	163 000 000	0	163 000 000	163 000 000	0	163 000 000
B36	Megajánlott kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B37	Teljesítés	24 188 568	18 000 000	0	18 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B38	Térmekek és szolgáltatások adói	154 879 198	110 000 000	0	110 000 000	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	145 000 000
B39	Értékesítés és forgalmi adók	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
B40	Állandó jellegű végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
B41	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B42	Egyéb iruhaszámítási és szolgálati adók	25 397 546	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
B43	Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó	25 321 946	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
B44	Talajterhelési díj	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B45	Korábbi évek megzavart adómegeirőltetéséből befolyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B46	Egyéb közhatalmi bevételek	9 788 642	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B47	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48	Építészeti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B49	Kömvédelmi díjak	300 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B50	Helyzumi díjak és közigazgatási díjak	8 086 459	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B51	Egyéb díjak (adó)	381 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Kiszámlázott és összevont díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Működési bevételek	140 468 690	89 088 000	35 000 000	124 088 000	103 599 000	32 000 000	135 599 000	103 015 083	32 000 000	135 015 083
B54	Kiszámlázott és összevont díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Szolgáltatások ellenértéke	79 032 001	49 437 007	31 881 102	81 318 109	46 137 007	29 181 102	75 318 109	46 137 007	29 181 102	75 318 109
B56	Kiszámlázott szolgáltatás ellenértéke	7 122 274	3 149 606	2 800 000	5 949 606	5 449 606	2 500 000	7 949 606	5 449 606	2 500 000	7 949 606
B57	Talajhasznos bevételek	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503
B58	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B59	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503
B60	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adósságból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adósságból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adósságból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Ellátási díjak	11 614 353	12 362 205	0	12 362 205	13 779 528	0	13 779 528	13 195 611	0	13 195 611
B64	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 078	17 770 679	318 898	18 089 577	31 853 356	318 898	32 172 254	31 853 356	318 898	32 172 254
B65	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B66	Kamatbevételek	7 497 948	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
B67	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B68	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B69	Egyéb működési bevételek	5 691 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B70	Felhalmozási bevételek	92 736 433	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080	112 691 080	0	112 691 080
B71	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Ingatlanok értékesítése	91 201 000	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080	112 691 080	0	112 691 080
B73	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 535 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B76	Működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B78	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B79	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192	18 209 192	0	18 209 192
B80	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192	18 209 192	0	18 209 192
B81	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	2 796 056 061	32 000 000	2 828 056 061
B82	Finanszírozási bevételek	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081	1 297 660 081	0	1 297 660 081
B83	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	1 297 660 081	0	1 297 660 081
B84	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B85	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0
B86	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B87	Értékpapírok értékesítése	1 449 431 868	1 284 085 717	0	1 284 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081	1 297 660 081	0	1 297 660 081
B88	Működési pénzeszerelés	293 336 037	266 284 291	0	266 284 291	279 858 655	0	279 858 655	281 668 405	0	281 668 405
B89	Fejlesztési pénzeszerelés	1 156 095 831	1 017 801 426	0	1 017 801 426	1 017 801 426	0	1 017 801 426	1 015 991 676	0	1 015 991 676
B90	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B91	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B92	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt műszar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B93	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	4 093 716 142	32 000 000	4 125 716 142

Harkány Város Önkormányzata											
Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2 021								
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	144 886 941	114 344 891	11 191 950	125 536 841	112 612 452	11 191 950	123 804 402	113 844 965	11 445 437	125 290 402
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	76 135 910	10 985 437	87 121 347
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	66 611 609	10 189 600	75 801 209
K1102	Nemzetiségi juttatások	1 239 585	2 408 400	180 800		2 408 400		180 800	2 408 400	180 800	
K1103	Céltartalék, projektpénzüm	1 186 201	120 000	275 000	395 000	80 000		275 000	355 000	420 000	420 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 257 257	2 390 000	0	2 390 000	2 466 628		2 466 628	2 466 628	0	2 466 628
K1105	Végkielégítés	612 250	0	0	0	0		0	0	0	0
K1106	Járadalmi juttatás	0	0	0	0	0		0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	45 200	0	45 200	45 200		45 200	45 200	0	45 200
K1109	Közfeladatok költségeiről	630 725	817 840	0	817 840	817 840		817 840	817 840	0	817 840
K1110	Egyéb költségeiről	0	60 000	0	60 000	60 000		60 000	60 000	0	60 000
K1112	Szociális támogatás	0	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	4 306 233	615 037	4 921 270
K12	Külső személyi juttatások	36 395 635	35 980 055	0	35 980 055	37 280 055	0	37 280 055	37 709 055	460 000	38 169 055
K121	Vállalkoztatottak személyi juttatásai	19 662 221	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159
K122	Munkaviszonytől eltérő egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	13 821 297	10 691 896	0	10 691 896	10 691 896	0	10 691 896	10 481 896	0	10 481 896
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 912 117	3 140 000	0	3 140 000	4 440 000	0	4 440 000	5 079 000	460 000	5 539 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	30 332 910	23 482 713	1 869 992	25 352 705	23 461 834	1 869 992	25 331 826	23 104 586	1 895 240	24 999 826
	Szociális hozzájárulási adó	24 990 922	18 674 191	1 734 752	20 408 943	18 653 812	1 734 752	20 388 564	19 000 586	1 760 000	20 760 586
	Rohadéki adó hozzájárulás	3 072 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 600 000	0	1 600 000
	Egyszerűsített hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társasági hozzájárulás	790 980	0	135 240	135 240	0	135 240	135 240	0	135 240	135 240
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	1 479 008	1 808 022	0	1 808 022	1 808 022	0	1 808 022	2 504 000	0	2 504 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	414 819 432	834 455 995	13 095 229	847 551 224	891 646 890	13 095 229	904 742 119	895 898 964	15 097 990	910 996 954
K31	Készletbeszerzés	24 643 863	15 350 904	731 054	16 081 958	12 952 503	731 054	13 683 557	18 362 503	731 054	19 093 557
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 874 588	1 645 119	256 702	1 901 821	1 801 002	256 702	2 057 704	1 950 008	262 696	2 212 704
K33	Szolgáltatások kiadások	191 708 975	154 543 085	9 323 502	163 866 587	193 199 412	9 323 502	202 522 914	190 177 022	11 305 175	201 482 197
K331	Közvetlen díjak	20 634 668	16 023 366	5 436 689	21 460 055	17 363 366	5 436 689	22 800 055	21 603 668	6 086 689	27 690 357
K332	Vásárlói elcserézés	22 173 927	24 025 440	0	24 025 440	30 180 000	0	30 180 000	33 477 366	0	33 477 366
K333	Bérelti és lízing díjak	12 986 830	12 323 823	68 640	12 392 463	12 658 463	68 640	12 727 103	14 158 463	68 640	14 227 103
K334	Karbantartási, karjavédelmi szolgáltatások	8 971 408	9 683 265	3 902	9 687 167	13 886 318	100 000	13 986 318	14 408 858	153 500	14 562 358
K335	Közvetített szolgáltatások	2 439 759	2 535 564	0	2 535 564	3 949 373	0	3 949 373	3 949 873	39 500	3 989 373
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	79 783 207	48 202 414	0	48 202 414	71 573 889	0	71 573 889	60 138 035	0	60 138 035
K337	Egyéb szolgáltatások	44 719 176	41 749 213	3 814 271	45 563 484	43 588 003	3 678 173	47 266 176	42 440 759	4 956 846	47 397 605
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások	2 319 657	1 918 705	0	1 918 705	1 710 294	0	1 710 294	2 710 294	0	2 710 294
K35	Külföldi 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	682 699 137	2 799 065	685 498 202
	Előzetesen felszámított ÁFA	40 409 068	30 014 994	2 232 379	32 247 373	36 678 127	2 232 379	38 910 506	36 178 127	2 732 379	38 910 506
	Fizetendő ÁFA	150 284 000	626 821 850	0	626 821 850	640 847 850	0	640 847 850	640 847 850	0	640 847 850
	Kamatkiadások	22 517	23 418	0	23 418	82 982	0	82 982	513 534	0	513 534
K355	Egyéb dologi kiadások	3 556 764	4 137 920	551 592	4 689 512	4 374 720	551 592	4 926 312	5 159 626	66 686	5 226 312
<b>K4</b>	<b>Ellátások, pénzületi juttatások</b>	4 588 880	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	18 202 634	0	18 202 634
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	457 586 712	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505	602 220 076	8 700 000	610 920 076
K502	Ellátások és befizetések	886 031	31 477 845	0	31 477 845	15 587 735	0	15 587 735	656 820	0	656 820
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	286 195 591	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495	251 796 591	0	251 796 591
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 505 090	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275	214 766 665	8 700 000	223 466 665
K513	Tartalékok	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Általános tartalék	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	1 404 242 900	1 694 698 273	0	1 694 698 273	1 978 125 431	0	1 978 125 431	1 978 125 431	0	1 978 125 431
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	211 490 140	0	211 490 140
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	71 627 241	53 637 456	1 500 000	55 137 456	58 549 302	1 318 898	59 868 200	58 587 652	1 318 898	59 906 550
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	15 774 823	356 102	16 130 925
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	39 417 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	3 000 000	3 050 000	3 350 000
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	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	3 917 549 271	41 863 667	3 959 412 938
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	19 068 717	193 609 469	0	193 609 469	166 303 204	0	166 303 204	166 303 204	0	166 303 204
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	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	16 749 349	0	16 749 349
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855	149 553 855	0	149 553 855
K916	Pénzeszközök likviditási bankbetéteinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Írnyitási célú támogatás halmozódási miatt minusz	0	126 860 120	0	126 860 120	126 860 120	0	126 860 120	126 860 120	0	126 860 120
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	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	4 083 852 475	41 863 667	4 125 716 142

Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	Összesen										
		2020 várható	2021					2021				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	555 661 176	601 709 626	0	601 709 626	733 068 690	0	733 068 690	732 452 647	0	732 452 647	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	467 070 336	466 633 725	0	466 633 725	472 707 122	0	472 707 122	472 091 079	0	472 091 079	
B111	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	173 287 902	158 411 569	0	158 411 569	159 016 223	0	159 016 223	159 016 223	0	159 016 223	
B112	Teljesítési önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása	124 959 230	128 751 100	0	128 751 100	131 552 360	0	131 552 360	131 552 360	0	131 552 360	
B113	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 587 288	120 673 316	0	120 673 316	122 325 159	0	122 325 159	121 709 116	0	121 709 116	
B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 063 138	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532	
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	32 958 808	0	32 958 808	
B116	Előzetes elszámolt bevételek	3 665 838	0	0	0	0	0	15 300 040	0	0	15 300 040	
B12	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó megítélések AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on belülről	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 590 840	122 990 901	0	122 990 901	258 276 568	0	258 276 568	258 276 568	0	258 276 568	
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről</b>	1 578 518 080	1 320 858 400	0	1 320 858 400	1 599 916 211	0	1 599 916 211	1 616 416 211	0	1 616 416 211	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 526 358 600	1 320 858 400	0	1 320 858 400	1 345 871 572	0	1 345 871 572	1 362 371 572	0	1 362 371 572	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	52 159 480	0	0	0	254 044 639	0	254 044 639	254 044 639	0	254 044 639	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	346 287 229	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000	341 000 000	0	341 000 000	
B34	Vagyonosi igazsági adók	181 619 389	168 000 000	0	168 000 000	188 000 000	0	188 000 000	188 000 000	0	188 000 000	
	Építványadó	157 430 821	150 000 000	0	150 000 000	163 000 000	0	163 000 000	163 000 000	0	163 000 000	
	Megszervezők kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	24 188 568	18 000 000	0	18 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 879 198	110 000 000	0	110 000 000	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	145 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	
	Állandó jellegű végzett ipartérségi tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	
B354	Gépjárműadó	0	0	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	50 000 000	0	50 000 000	
	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	25 321 946	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	
	Talajterhelési díj	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Korábbi évek megszűnt adómegeirőltetéséből befolyó bevételek	0	0	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	8 000 000	0	8 000 000	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Építészeti bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Környezetvédelem bírság	300 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyzsinati bírság és közigazgatási bírság	8 086 459	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	
	Egyéb bírság (adó)	381 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiszámlázott és összeírásai pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	164 393 635	121 660 050	35 000 000	156 660 050	124 418 000	32 000 000	156 418 000	123 834 083	32 000 000	155 834 083	
B401	Kiszámlázott és összeírásai pótlék	4 472 537	9 120 000	0	9 120 000	8 570 000	0	8 570 000	8 570 000	0	8 570 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	94 153 697	67 213 007	31 881 102	99 094 109	54 213 007	29 181 102	83 394 109	54 213 007	29 181 102	83 394 109	
B403	Kiszámlázott szolgáltatás ellenértéke	7 336 199	3 529 606	2 800 000	6 329 606	5 829 606	2 500 000	8 329 606	5 829 606	2 500 000	8 329 606	
B404	Talajhasználati bevételek	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Onoratóriumok	0	0	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	13 195 611	0	13 195 611	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 027 393	23 066 729	318 898	23 385 627	35 646 356	318 898	35 965 254	35 646 356	318 898	35 965 254	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	7 498 070	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	5 711 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	92 764 840	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080	112 691 080	0	112 691 080	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	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	112 691 080	0	112 691 080	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 535 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	1 167 400	900 000	0	900 000	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 167 400	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192	18 209 192	0	18 209 192	
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192	18 209 192	0	18 209 192	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	2 747 795 127	2 423 003 076	35 000 000	2 458 003 076	2 930 298 173	32 000 000	2 962 298 173	2 945 598 213	32 000 000	2 977 598 213	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 690 578 634	1 505 945 837	0	1 505 945 837	1 492 647 240	0	1 492 647 240	1 493 952 350	0	1 493 952 350	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 690 578 634	1 505 945 837	0	1 505 945 837	1 492 647 240	0	1 492 647 240	1 493 952 350	0	1 493 952 350	
B811	Hasznos legértékű hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131	Helyi és költségvetési manőverfinanszírozás igénybevétele	1 451 430 746	1 329 085 717	0	1 329 085 717	1 343 093 385	0	1 343 093 385	1 344 398 495	0	1 344 398 495	
	Működési pénzügyarány	295 334 915	281 427 791	0	281 427 791	295 435 459	0	295 435 459	298 550 319	0	298 550 319	
	Fejlesztési pénzügyarány	1 156 095 831	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 045 848 176	0	1 045 848 176	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	220 079 171	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855	149 553 855	0	149 553 855	
	Központi irányítói támogatás halmozódás miatt műszar	0	-126 860 120	0	-126 860 120	-149 553 855	0	-149 553 855	-149 553 855	0	-149 553 855	
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	4 438 373 761	3 802 088 793	35 000 000	3 837 088 793	4 273 391 558	32 000 000	4 305 391 558	4 289 996 708	32 000 000	4 321 996 708	

Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	Összesen									
		2020 várható	2021								
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	291 734 844	277 857 274	11 191 950	289 049 224	282 047 566	11 191 950	293 239 516	284 047 079	11 445 437	295 492 516
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	253 443 788	238 209 219	11 191 950	249 401 169	235 629 968	11 191 950	246 821 918	235 163 481	10 985 437	246 148 918
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	212 464 396	196 264 369	10 189 600	206 453 969	195 755 947	10 189 600	205 865 547	192 799 665	10 189 600	202 989 265
K1102	Nemzeti jutalmak	9 010 279	11 705 475	180 800	0	11 860 175	180 800	0	12 061 235	180 800	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	1 778 150	2 020 000	275 000	2 295 000	2 280 000	275 000	2 455 000	2 895 940	0	2 895 940
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 961 943	4 550 300	0	4 550 300	4 626 928	0	4 626 928	5 856 210	0	5 856 210
K1105	Végkielégítés	2 162 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Járlási juttalmak	2 150 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	5 908 509	6 225 197	0	6 225 197	6 617 200	0	6 617 200	6 644 200	0	6 644 200
K1109	Közfeladatok költséghelyettesítése	1 716 645	3 408 950	0	3 408 950	3 424 790	0	3 424 790	2 920 790	0	2 920 790
K1110	Egyéb költséghelyettesítés	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 291 216	9 964 928	546 550	10 511 478	7 174 928	546 550	7 721 478	7 915 441	615 037	8 530 478
K12	Külső személyi juttatások	38 291 056	39 648 055	0	39 648 055	46 417 598	0	46 417 598	48 883 598	460 000	49 343 598
K121	Vállalattól nem tartozó személyi juttatások	19 662 221	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159
K122	Munkaviszonytörés utáni egyéb jogviszonyban nem saját figgl. fizetett juttatások	13 878 297	11 459 896	0	11 459 896	12 411 439	0	12 411 439	13 193 439	0	13 193 439
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 750 538	6 040 000	0	6 040 000	11 858 000	0	11 858 000	13 542 000	460 000	14 002 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	55 039 817	49 714 289	1 869 992	51 584 281	49 844 689	1 869 992	51 714 681	49 787 441	1 895 240	51 682 681
	Szociális hozzájárulási adó	48 663 508	42 976 268	1 734 752	44 711 020	43 103 789	1 734 752	44 838 541	43 750 563	1 760 000	45 510 563
	Ruházási adó hozzájárulás	3 474 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 600 000	0	1 600 000
	Egyszerűségi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tapposítási hozzájárulás	940 839	400 000	135 240	535 240	400 000	135 240	535 240	400 000	135 240	535 240
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	1 961 470	3 338 021	0	3 338 021	3 340 900	0	3 340 900	4 036 878	0	4 036 878
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	472 740 433	933 535 056	13 095 229	946 630 285	992 987 729	13 095 229	1 006 082 958	1 003 589 913	15 097 990	1 018 687 903
K31	Készletbeszerzés	34 819 343	24 355 470	731 054	25 086 524	26 444 175	731 054	27 175 229	34 047 485	731 054	34 778 539
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 439 937	8 282 619	256 702	8 539 321	7 651 100	256 702	7 907 802	4 829 709	262 696	8 122 405
K33	Szolgáltatások kiadások	228 223 707	214 359 040	9 323 502	232 682 542	250 030 697	9 323 502	259 354 199	250 027 904	11 305 175	261 333 079
K331	Köztisztviselői díjak	32 733 627	27 789 880	5 436 689	33 226 569	30 826 443	5 436 689	36 263 132	35 401 142	6 086 689	41 487 831
K332	Vásárlott élelmiszerek	22 173 927	24 025 440	0	24 025 440	30 180 000	0	30 180 000	33 477 366	0	33 477 366
K333	Bérlési és lízing díjak	13 263 014	12 603 823	68 640	12 672 463	13 538 463	68 640	13 607 103	16 056 463	68 640	16 125 103
K334	Karbantartási, karjavárási szolgáltatások	9 944 286	10 253 265	3 902	10 257 167	15 136 318	100 000	15 236 318	16 472 858	153 500	16 626 358
K335	Közelelérési szolgáltatások	2 479 309	3 020 564	0	3 020 564	4 434 373	400 000	4 474 373	4 029 873	39 500	4 069 373
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	84 115 136	51 902 414	0	51 902 414	75 856 333	0	75 856 333	65 000 479	0	65 000 479
K337	Egyéb szolgáltatások	63 514 408	84 763 654	3 814 271	88 577 925	80 058 767	3 678 173	83 736 940	79 589 723	4 956 846	84 546 569
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások	2 582 432	3 407 205	0	3 407 205	3 813 794	0	3 813 794	5 893 794	0	5 893 794
K35	Külföldi befektetés és egyéb dologi kiadások	202 675 014	683 130 722	2 783 971	685 914 693	705 407 963	2 783 971	707 831 934	705 761 021	2 799 065	708 560 086
	Előzetesen felzárított ÁFA	47 789 688	44 638 235	2 232 379	46 870 614	47 575 360	2 232 379	49 807 739	47 778 960	2 732 379	50 511 339
	Fizetendő ÁFA	150 612 000	633 696 149	0	633 696 149	652 279 901	0	652 279 901	651 539 901	0	651 539 901
	Kamatkiadások	22 533	28 418	0	28 418	87 982	0	87 982	518 534	0	518 534
K355	Egyéb dologi kiadások	4 250 793	4 767 920	551 592	5 319 512	5 104 720	551 592	5 656 312	5 923 626	66 086	5 990 312
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 588 880	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	18 202 634	0	18 202 634
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	457 586 712	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505	602 220 076	8 700 000	610 920 076
K502	Ellátottak és befektetések	886 031	31 477 845	0	31 477 845	15 587 735	0	15 587 735	656 820	0	656 820
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 195 591	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495	251 796 591	0	251 796 591
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 505 090	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275	214 766 665	8 700 000	223 466 665
K513	Tartalékok	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Általános tartalék	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	1 409 575 680	1 721 671 989	0	1 721 671 989	2 018 124 562	0	2 018 124 562	2 012 330 556	0	2 012 330 556
K67	Beruházás célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	46 295 576	146 628 745	0	146 628 745	216 361 512	0	216 361 512	215 942 512	0	215 942 512
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	72 438 806	53 637 456	1 500 000	55 137 456	61 049 302	1 318 898	62 368 200	60 868 658	1 318 898	62 187 556
K74	Felújítás célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	3 448 658	14 482 124	405 000	14 887 124	15 813 173	356 102	16 169 275	16 094 823	356 102	16 450 925
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	39 417 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	3 050 000	0	3 050 000
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	2 852 866 406	3 730 527 273	39 812 171	3 770 339 444	4 249 060 038	39 582 171	4 288 642 209	4 263 383 692	41 863 667	4 305 247 359
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	19 068 717	193 609 469	0	193 609 469	166 303 204	0	166 303 204	166 303 204	0	166 303 204
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	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	16 749 349	0	16 749 349
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855	149 553 855	0	149 553 855
K916	Pénzeszközök likviditási bankbetéteinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézködési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	-126 860 120	0	-126 860 120	-149 553 855	0	-149 553 855	-149 553 855	0	-149 553 855
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	2 871 935 123	3 797 276 622	39 812 171	3 837 088 793	4 265 809 387	39 582 171	4 305 391 558	4 280 133 041	41 863 667	4 321 996 708
			4 812 171	-4 812 171	0	7 582 171	-7 582 171	0	9 863 667	-9 863 667	0