

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

sz. melléklet a 7/2022(V.31.)sz rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Polgármesteri Hivatal											
		2021											
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760	104 512 760	0	104 512 760	104 512 760	0	104 512 760
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760	104 512 760	0	104 512 760	104 512 760	0	104 512 760
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760	104 512 760	0	104 512 760	104 512 760	0	104 512 760
B112	Felépítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Felépítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Felépítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	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	0	0	0
B116	Ehhez kapcsolódó származékosított bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Ehhez kapcsolódó befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	0	0	0	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	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
B34	Vagyonnyújtás adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Magisztracöllyök kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B37	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B38	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B39	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B40	Államháztartáson kívülről végzett szolgáltatások tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B41	Összefoglalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B42	Egyéb ingatlanadók és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B43	Társulások után fizetett létszámfigyelési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B44	Tulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B45	Korábbi évok végén megadott adómentési iránti fizetésből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B46	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
B47	Iparűzési adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48	Építési adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B49	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B50	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Kiszámlázott és befizetési pótlók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	323 120	0	323 120
B41	Kiszámlázott és befizetési pótlók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B42	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	256 000	0	256 000
B43	Kiszámlázott szolgáltatás ellenértéke	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	39 769	0	39 769
B44	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B45	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B46	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B47	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B49	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B50	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Közhatalmi bevételek	104 554 250	0	104 554 250	104 877 760	0	104 877 760	104 877 760	0	104 877 760	104 840 880	0	104 840 880
B8	Finanszírozási bevételek	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808	57 686 808	0	57 686 808	45 371 101	0	45 371 101
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808	57 686 808	0	57 686 808	45 371 101	0	45 371 101
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Lárványos célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Elsősorú és költségtérítési maradványainak igénybevétele	0	0	0	433 304	0	433 304	433 304	0	433 304	433 304	0	433 304
B815	Működési pénzeszközök	0	0	0	433 304	0	433 304	433 304	0	433 304	433 304	0	433 304
B816	Felújítási pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Közvetlen, irányító szervi támogatás	57 253 504	0	57 253 504	57 253 504	0	57 253 504	57 253 504	0	57 253 504	44 937 797	0	44 937 797
B819	Közvetlen, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek összesen	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568	162 564 568	0	162 564 568	150 211 981	0	150 211 981

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

sz. melléklet a 7/2022(V.31.)sz rendelethez

Harkányi Polgármesteri Hivatal													
2021													
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Téy
K1	Személyi juttatások	117 196 023	0	117 196 023	119 368 754	0	119 368 754	119 368 754	0	119 368 754	109 902 442	0	109 902 442
K11	Felügyeleti személyi juttatások	117 196 023	0	117 196 023	117 649 211	0	117 649 211	117 649 211	0	117 649 211	108 354 830	0	108 354 830
K1101	Tervező szerinti állományok, munkabérek	93 827 841	0	93 827 841	93 408 486	0	93 408 486	93 408 486	0	93 408 486	90 425 295	0	90 425 295
K1102	Nemtervezett juttatások	2 497 075	0	2 497 075	7 651 775	0	7 651 775	7 651 775	0	7 651 775	5 371 329	0	5 371 329
K1103	Céltámogatás, projektprémium	1 900 000	0	1 900 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	1 146 901	0	1 146 901
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Járadékai juttatások	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béres közvetlen juttatások	5 099 997	0	5 099 997	5 492 000	0	5 492 000	5 492 000	0	5 492 000	4 907 120	0	4 907 120
K1109	Közvetkezési költségtérítés	1 891 110	0	1 891 110	1 906 950	0	1 906 950	1 906 950	0	1 906 950	1 203 515	0	1 203 515
K1110	Egyéb költségterítések	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Felügyeleti munkák egyéb személyi juttatásai	2 970 000	0	2 970 000	3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000	1 341 270	0	1 341 270
K12	Közel személyi juttatások	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543	1 719 543	0	1 719 543	1 547 612	0	1 547 612
K121	Változatlan megnevezésű juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkaadókat terhelő személyi juttatásokban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543	1 719 543	0	1 719 543	1 547 612	0	1 547 612
K123	Egyéb közzétett személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 011 731	0	19 011 731	19 162 510	0	19 162 510	19 162 510	0	19 162 510	17 278 190	0	17 278 190
	Szociális hozzájárulási adó	17 081 732	0	17 081 732	17 229 632	0	17 229 632	17 204 152	0	17 204 152	15 732 062	0	15 732 062
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tépjutté hozzájárulás	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
	Munkaadókat terhelő személyi juttatásokról	1 529 999	0	1 529 999	1 532 878	0	1 532 878	1 558 358	0	1 558 358	1 546 128	0	1 546 128
K3	Dologi kiadások	22 100 000	0	22 100 000	21 533 304	0	21 533 304	21 533 304	0	21 533 304	15 700 189	0	15 700 189
K31	Készletbeszerzés	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 431 585	0	1 431 585
K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 030 000	0	6 030 000	5 242 598	0	5 242 598	4 916 201	0	4 916 201	2 081 543	0	2 081 543
K33	Szállítási kiadások	11 284 000	0	11 284 000	11 546 444	0	11 546 444	11 852 841	0	11 852 841	9 833 950	0	9 833 950
K331	Közlekedési díjak	3 600 000	0	3 600 000	4 000 000	0	4 000 000	4 326 397	0	4 326 397	3 512 330	0	3 512 330
K332	Vásárlás díjazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlés és lízing díjak	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	21 720	0	21 720
K334	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	39 500	0	39 500
K335	Kiszármaztatott szolgáltatások	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	35 115	0	35 115
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	0	2 500 000	2 362 444	0	2 362 444	2 362 444	0	2 362 444	1 599 198	0	1 599 198
K337	Egyéb szolgáltatások	5 024 000	0	5 024 000	5 024 000	0	5 024 000	5 004 000	0	5 004 000	4 626 087	0	4 626 087
K34	Képzési, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	65 410	0	65 410
K35	Közzétett befizetések és egyéb dologi kiadások	2 736 000	0	2 736 000	2 694 262	0	2 694 262	2 694 262	0	2 694 262	2 287 701	0	2 287 701
	Ekrézesen felvett kölcsön AFA	2 541 000	0	2 541 000	2 399 262	0	2 399 262	2 399 262	0	2 399 262	2 015 733	0	2 015 733
	Fuvardíj AFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamuköltségek	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	34	0	34
K36	Egyéb dologi kiadások	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	271 934	0	271 934
K4	Ellátások pénzeszköz juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú vasúttörlesztési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	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	0	0
K508	Működési célú vasúttörlesztési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	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	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ahálisan tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 756 000	0	2 756 000	1 968 598	0	1 968 598	1 968 598	0	1 968 598	90 613	0	90 613
K67	Beruházás célú előzetesen felvett kölcsön általános fogalmú adó	744 000	0	744 000	531 402	0	531 402	531 402	0	531 402	24 466	0	24 466
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítás célú előzetesen felvett kölcsön általános fogalmú adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1,K8	Költségvetési kiadások	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568	162 564 568	0	162 564 568	142 995 900	0	142 995 900
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	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	0	0
K915	Kárponti, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök likviditási bankbetéteitől elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt nemusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1,K8+K9	Kiadások összesen	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568	162 564 568	0	162 564 568	142 995 900	0	142 995 900

0

0

7 216 081

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2 021										Tény	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 458 600	0	14 458 600	16 115 392	0	16 115 392	16 115 392	0	16 115 392	13 417 086	0	13 417 086
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Felépítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Felépítési önkormányzatok szociális, gyermekjogi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Felépítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Értékpótlásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Ebonyások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	0	0	0	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	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 560 860	0	3 560 860	4 560 860	0	4 560 860	4 560 860	0	4 560 860	1 862 554	0	1 862 554
B2	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belülről	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Építványadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Magánközvetítők kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B37	Tekladó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B38	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B39	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B40	Államdíj jellegű végzett parafizési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B41	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B42	Egyéb ingatlanlányi és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B43	Társulási adó után fizetett támogatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B44	Tájakérből adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B45	Korábbi evők megosztott adóiról átírt fizetési kötelezettség bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B46	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B47	Ipargazdálkodási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48	Építőtevékenység adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B49	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B50	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Kiszámlázott és önkéntes pénztárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	32 207 050	0	32 207 050	20 454 000	0	20 454 000	20 454 000	0	20 454 000	23 673 716	0	23 673 716
B41	Kiszámlázott értékpótlás	9 120 000	0	9 120 000	8 570 000	0	8 570 000	8 570 000	0	8 570 000	10 128 089	0	10 128 089
B42	Szolgáltatások elismérése	17 476 000	0	17 476 000	7 776 000	0	7 776 000	7 776 000	0	7 776 000	8 839 741	0	8 839 741
B43	Kiszámlázott szolgáltatás elismérése	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	386 421	0	386 421
B44	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B45	Tárgyi eszközök vagyoni értékvesztéséből, értékesítésből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B46	Önkormányzat vagyoni értekesítéséből, haszonbérletből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B47	Önkormányzati vagyoni értékvesztéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B49	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 296 050	0	5 296 050	3 793 000	0	3 793 000	3 793 000	0	3 793 000	4 318 861	0	4 318 861
B407	Államháztartásbelső általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	504
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Hasznosítási díjak kiemelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 500	0	95 500
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 500	0	95 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-07	Kölségvetési bevételek	46 665 650	0	46 665 650	44 664 392	0	44 664 392	44 664 392	0	44 664 392	45 186 302	0	45 186 302
B8	Felhalmozási célú bevételek	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351	138 605 461	0	138 605 461	144 748 042	0	144 748 042
B81	Bérlődíj finanszírozás bevételei	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351	138 605 461	0	138 605 461	144 748 042	0	144 748 042
B811	Hasznai jellegű hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Bérlődíj értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Első és költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	46 305 110	0	46 305 110	46 305 110	0	46 305 110
B8132	Működési pótlómoratórium	15 143 500	0	15 143 500	15 143 500	0	15 143 500	16 448 610	0	16 448 610	16 448 610	0	16 448 610
B8133	Felújítási pótlómoratórium	29 856 500	0	29 856 500	29 856 500	0	29 856 500	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	0	0	0	0	0
B816	Központi irányítású szervi támogatás	69 606 616	0	69 606 616	92 300 351	0	92 300 351	92 300 351	0	92 300 351	98 442 932	0	98 442 932
B817	Központi irányítású támogatás költszociális maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-07-08	Bevételek összesen	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743	183 269 853	0	183 269 853	189 934 344	0	189 934 344

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok

2 021													
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
K1	Személyi juttatások	46 316 360	0	46 316 360	50 066 360	0	50 066 360	50 833 360	0	50 833 360	48 877 058	0	48 877 058
K11	Függlőjuttatások személyi juttatásai	42 648 360	0	42 648 360	42 648 360	0	42 648 360	41 378 360	0	41 378 360	39 754 474	0	39 754 474
K1101	Törvény szerinti díjazások, munkabérek	36 255 852	0	36 255 852	36 255 852	0	36 255 852	33 779 570	0	33 779 570	32 669 683	0	32 669 683
K1102	Nemzetiségi juttatások	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	2 001 060	0	2 001 060	1 986 769	0	1 986 769
K1103	Céltámogatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	375 940	0	375 940	375 940	0	375 940
K1104	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 160 300	0	2 160 300	2 160 300	0	2 160 300	3 389 582	0	3 389 582	3 238 096	0	3 238 096
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Járadékai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béres kiváltó juttatások	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 107 000	0	1 107 000	928 250	0	928 250
K1109	Közvetkedési költségtérítés	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	196 000	0	196 000	173 665	0	173 665
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Függlőjuttatások egyéb személyi juttatásai	652 208	0	652 208	652 208	0	652 208	529 208	0	529 208	382 131	0	382 131
K12	Költségtérítési juttatások	3 668 000	0	3 668 000	7 418 000	0	7 418 000	9 455 000	0	9 455 000	9 122 584	0	9 122 584
K121	Változatlan természetűek juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkaviszonyban állásból egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetés juttatások	768 000	0	768 000	0	0	0	992 000	0	992 000	797 075	0	797 075
K123	Egyéb költségtérítési juttatások	2 900 000	0	2 900 000	7 418 000	0	7 418 000	8 463 000	0	8 463 000	8 325 509	0	8 325 509
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345	7 520 345	0	7 520 345	7 507 993	0	7 507 993
	Szociális hozzájárulási adó	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345	7 520 345	0	7 520 345	6 503 245	0	6 503 245
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tépjárató hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 293	0	18 293
	Munkaadókat terhelő személyi jövedékadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 455	0	986 455
K3	Dologi kiadások	76 979 061	0	76 979 061	79 807 535	0	79 807 535	86 157 645	0	86 157 645	82 561 507	0	82 561 507
K31	Készletbeszerzés	7 004 566	0	7 004 566	11 491 672	0	11 491 672	13 684 982	0	13 684 982	13 520 441	0	13 520 441
K32	Kommunikációs szolgáltatások	607 500	0	607 500	607 500	0	607 500	993 500	0	993 500	873 604	0	873 604
K33	Szállítási kiadások	48 531 955	0	48 531 955	45 284 841	0	45 284 841	47 998 041	0	47 998 041	45 348 994	0	45 348 994
K331	Közlekedési díjak	8 166 514	0	8 166 514	9 463 077	0	9 463 077	9 471 077	0	9 471 077	8 104 088	0	8 104 088
K332	Vasúti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Béren és lényegdíjak	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000	1 868 000	0	1 868 000	1 861 040	0	1 861 040
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	520 000	0	520 000	1 200 000	0	1 200 000	2 014 000	0	2 014 000	1 953 865	0	1 953 865
K335	Kiszámlázott szolgáltatások	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000	2 500 000	0	2 500 000	2 340 000	0	2 340 000
K337	Egyéb szolgáltatások	37 990 441	0	37 990 441	31 446 764	0	31 446 764	32 144 964	0	32 144 964	31 090 001	0	31 090 001
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások	1 438 500	0	1 438 500	2 053 500	0	2 053 500	3 113 500	0	3 113 500	3 104 435	0	3 104 435
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	19 396 540	0	19 396 540	20 370 022	0	20 370 022	20 367 622	0	20 367 622	19 714 033	0	19 714 033
	Elektronos felhívásolt AFA	12 082 241	0	12 082 241	8 497 971	0	8 497 971	9 201 571	0	9 201 571	8 586 610	0	8 586 610
	Fuvardíj AFA	6 874 299	0	6 874 299	11 432 051	0	11 432 051	10 692 051	0	10 692 051	10 692 000	0	10 692 000
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K359	Egyéb dologi kiadások	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	474 000	0	474 000	435 423	0	435 423
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú vásárlásirányú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	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	0	0
K508	Működési célú vásárlásirányú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	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	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ahálisan tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	24 217 716	0	24 217 716	38 030 533	0	38 030 533	32 236 527	0	32 236 527	32 050 260	0	32 050 260
K67	Beruházás célú előzetesen felvett átlalános fogalmi adó	6 538 784	0	6 538 784	4 339 970	0	4 339 970	3 920 970	0	3 920 970	2 715 871	0	2 715 871
K7	Felújítások	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 281 006	0	2 281 006	2 137 449	0	2 137 449
K74	Felújítás célú előzetesen felvett átlalános fogalmi adó	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1,K8	Költségvetési kiadások	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743	183 269 853	0	183 269 853	175 850 138	0	175 850 138
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	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	0	0
K915	Kárpótlás, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök likviditási bankbetéteitől elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1,K8-K9	Kiadások összesen	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743	183 269 853	0	183 269 853	175 850 138	0	175 850 138

0

0

14 084 206

Harkány Város Önkormányzata													
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021											
		Kétfeladatos	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kétfeladatos	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kétfeladatos	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kétfeladatos	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 061 776	0	483 061 776	612 440 538	0	612 440 538	611 824 495	0	611 824 495	530 368 783	0	530 368 783
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	351 546 735	0	351 546 735	356 639 830	0	356 639 830	356 023 787	0	356 023 787	356 023 787	0	356 023 787
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 222 319	0	54 222 319	54 503 463	0	54 503 463	54 503 463	0	54 503 463	54 503 463	0	54 503 463
B112	Felépítési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	128 751 100	0	128 751 100	131 552 360	0	131 552 360	131 552 360	0	131 552 360	131 552 360	0	131 552 360
B113	Felépítési önkormányzatok szociális, gyermekjogi feladatainak támogatása	120 673 316	0	120 673 316	122 325 159	0	122 325 159	121 709 116	0	121 709 116	121 709 116	0	121 709 116
B114	Felépítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 900 000	0	47 900 000	48 258 848	0	48 258 848	32 958 808	0	32 958 808	32 958 808	0	32 958 808
B116	Ehhez tartozó származó bevételek	0	0	0	0	0	0	15 300 040	0	15 300 040	15 300 040	0	15 300 040
B12	Ehhez tartó befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	1 785 000	0	1 785 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	129 430 041	0	129 430 041	253 715 708	0	253 715 708	253 715 708	0	253 715 708	172 559 996	0	172 559 996
B151	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	1 583 561 572	0	1 583 561 572
B2	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belülről	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	1 362 371 572	0	1 362 371 572
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	1 362 371 572	0	1 362 371 572
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	246 044 639	0	246 044 639	246 044 639	0	246 044 639	221 190 000	0	221 190 000
B3	Közvetlen bevételek	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000	341 000 000	0	341 000 000	378 125 513	0	378 125 513
B34	Vagyonosi adók	168 000 000	0	168 000 000	188 000 000	0	188 000 000	188 000 000	0	188 000 000	194 069 437	0	194 069 437
B35	Építményadó	150 000 000	0	150 000 000	163 000 000	0	163 000 000	163 000 000	0	163 000 000	169 099 028	0	169 099 028
B36	Magánrendelvények kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B37	Tekintélyadó	18 000 000	0	18 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	24 970 409	0	24 970 409
B38	Termékek és szolgáltatások adói	110 000 000	0	110 000 000	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	145 000 000	172 484 859	0	172 484 859
B39	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	103 120 335	0	103 120 335
B40	Allamok jelképesen végzett parkolási tevékenység után fizetett helyi parkolási adó	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	103 120 335	0	103 120 335
B41	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B42	Egyéb ingatlanonként és szolgáltatási adók	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	69 364 524	0	69 364 524
B43	Társulási adó	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	69 364 524	0	69 364 524
B44	Tulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B45	Korábbi év megosztott adómegegyeztetésből felmerülő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B46	Egyéb köznevelési bevételek	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	11 538 016	0	11 538 016
B47	Iparági adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48	Építési adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B49	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B50	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	9 138 638	0	9 138 638
B51	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 708	0	394 708
B52	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B56	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B57	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B58	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B59	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B60	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B66	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B67	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B68	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B69	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B70	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B76	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B77	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B78	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B79	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B80	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B85	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B86	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B87	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B88	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B89	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B90	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B91	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B92	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B93	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B94	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B95	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B96	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B97	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B98	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B99	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B100	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B101	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B102	Kiszámlázott és megfizetési kötelezettség	0	0	0									

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata										Térsz.	
		2021											
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módszert előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módszert előirányzat II	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
K1	Személyi juttatások	114 344 891	11 191 950	125 536 841	112 612 452	11 191 950	123 804 402	113 844 965	13 445 437	125 290 402	100 965 115	11 471 731	112 486 846
K11	Felhalmozási személyi juttatások	78 364 936	11 191 950	89 556 886	75 332 397	11 191 950	86 524 347	76 135 910	10 985 437	87 121 347	68 496 463	11 011 731	79 508 194
K1101	Tervezői szerinti állományok, munkabérek	66 180 676	10 189 600	76 370 276	66 011 609	10 189 600	76 201 209	65 611 609	10 189 600	75 801 209	60 022 684	10 400 605	70 423 289
K1102	Nemzetiségi juttatások	2 408 400	180 800	2 589 200	2 408 400	180 800	2 589 200	2 408 400	180 800	2 589 200	1 596 084	0	1 596 084
K1103	Céltartás, projektfinanszírozás	120 000	275 000	395 000	80 000	275 000	355 000	420 000	0	420 000	418 799	0	418 799
K1104	Közvetlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 390 000	0	2 390 000	2 466 628	0	2 466 628	2 466 628	0	2 466 628	1 745 002	0	1 745 002
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Járadékjuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béres kivélti juttatások	45 200	0	45 200	45 200	0	45 200	45 200	0	45 200	0	0	0
K1109	Közvetkező költségvetés	817 840	0	817 840	817 840	0	817 840	817 840	0	817 840	527 270	0	527 270
K1110	Egyéb költségvetések	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Felhalmozási célú egyéb személyi juttatások	6 342 720	546 550	6 889 270	3 442 720	546 550	3 989 270	4 306 233	615 037	4 921 270	4 186 624	611 126	4 797 750
K12	Költségtérítési juttatások	35 980 055	0	35 980 055	37 280 055	0	37 280 055	37 709 055	460 000	38 169 055	32 468 652	460 000	32 928 652
K121	Változatlan megnevezésű juttatások	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159	18 685 299	0	18 685 299
K122	Munkaadókat terhelő juttatások egy részében nem saját költségvetésű juttatások	10 691 896	0	10 691 896	10 691 896	0	10 691 896	10 691 896	0	10 691 896	8 852 471	0	8 852 471
K123	Egyéb költségvetésű juttatások	3 140 000	0	3 140 000	4 440 000	0	4 440 000	5 079 000	460 000	5 079 000	4 930 882	460 000	5 390 882
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 482 213	1 869 992	25 352 205	23 461 834	1 869 992	25 331 826	23 104 586	1 895 240	24 999 826	19 926 037	1 887 760	21 813 797
	Szociális hozzájárulási adó	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	16 059 903	1 759 765	17 817 668
	Rehabilitációs hozzájárulás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 600 000	0	1 600 000	1 522 000	0	1 522 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tételes hozzájárulás	0	135 240	135 240	0	135 240	135 240	0	135 240	135 240	0	127 995	127 995
	Munkaadókat terhelő személyi juttatásokról	1 808 022	0	1 808 022	1 808 022	0	1 808 022	2 504 000	0	2 504 000	2 346 134	0	2 346 134
K3	Dologi kiadások	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	865 927 577	14 437 144	880 364 721
K31	Kétfélezerősítés	15 350 904	731 054	16 081 958	12 952 503	731 054	13 683 557	18 362 503	731 054	19 093 557	18 089 773	612 636	18 702 409
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 645 119	256 702	1 901 821	1 801 002	256 702	2 057 704	1 950 008	262 696	2 212 704	1 832 123	262 696	2 094 819
K33	Szállítási kiadások	154 543 085	9 323 502	163 866 587	193 199 412	9 323 502	202 522 914	190 127 022	11 305 175	201 482 197	170 179 387	10 790 685	180 970 072
K311	Külföldi díjak	15 023 156	5 436 689	20 460 845	17 363 366	5 436 689	22 800 055	21 603 668	6 086 689	27 690 357	18 828 392	5 577 021	24 406 003
K312	Változó díjak	24 025 440	0	24 025 440	30 180 000	0	30 180 000	33 477 366	0	33 477 366	29 940 856	0	29 940 856
K313	Béren és létszám díjak	12 323 823	68 640	12 392 463	12 658 463	68 640	12 727 103	14 158 463	68 640	14 227 103	12 489 746	66 300	12 556 046
K314	Karbantartási, kiemelt szolgáltatások	9 683 265	3 902	9 687 167	13 886 318	100 000	13 986 318	14 408 858	153 500	14 562 358	14 225 749	153 500	14 379 249
K315	Szociális hozzájárulási adó	2 535 564	0	2 535 564	3 949 373	40 000	3 989 373	3 949 873	39 500	3 989 373	3 465 954	37 018	3 502 972
K316	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások	48 202 414	0	48 202 414	71 573 889	0	71 573 889	60 138 035	0	60 138 035	49 536 173	0	49 536 173
K317	Egyéb szolgáltatások	41 749 213	3 814 271	45 563 484	43 588 003	3 678 173	47 266 173	42 440 759	4 956 846	47 397 605	41 691 927	4 956 846	46 648 773
K34	Külldíjak, reklám- és propagandakiadások	1 918 705	0	1 918 705	1 710 294	0	1 710 294	2 710 294	0	2 710 294	1 553 488	0	1 553 488
K35	Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások	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	674 272 806	2 771 127	677 043 933
	Eltérítési felhalmozott ÁFA	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	32 811 128	2 729 000	35 550 128
	Fezetési ÁFA	626 821 850	0	626 821 850	640 847 850	0	640 847 850	640 847 850	0	640 847 850	636 253 000	0	636 253 000
	Kamatkiadások	23 418	0	23 418	82 982	0	82 982	513 534	0	513 534	235 097	0	235 097
K36	Egyéb dologi kiadások	4 137 920	551 592	4 689 512	4 374 720	551 592	4 926 312	5 159 625	66 686	5 226 312	4 963 584	42 127	5 005 708
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	18 202 634	0	18 202 634	8 819 870	0	8 819 870
K5	Egyéb működési célú kiadások	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505	602 210 076	8 700 000	610 930 076	451 275 001	8 700 000	459 975 001
K502	Elvonások és befizetések	31 477 845	0	31 477 845	15 587 735	0	15 587 735	656 820	0	656 820	328 410	0	328 410
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495	251 796 591	0	251 796 591	251 746 591	0	251 746 591
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275	214 766 665	8 700 000	223 466 665	199 200 000	8 700 000	207 900 000
K513	Tartalékok	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000	0	0	0
	Államháztartáson kívülről	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	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	1 425 641 099	0	1 425 641 099
K67	Beruházási célú előzetesen felkötött államháztartáson kívülről adó	139 345 961	0	139 345 961	211 490 140	0	211 490 140	211 490 140	0	211 490 140	28 331 563	0	28 331 563
K7	Felújítások	52 637 456	1 500 000	55 137 456	58 549 302	1 518 898	59 868 200	58 549 302	1 318 898	59 868 200	40 763 059	1 318 897	42 081 956
K78	Felújítási célú előzetesen felkötött államháztartáson kívülről adó	14 482 124	405 000	14 887 124	15 813 173	356 102	16 169 275	15 813 173	356 102	16 169 275	10 239 363	356 103	10 585 466
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	3 050 000	0	3 350 000
K1,K8	Költségvetési kiadások	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	2 952 178 684	41 221 635	2 993 400 319
K9	Finanszírozási kiadások	193 609 469	0	193 609 469	166 303 204	0	166 303 204	166 303 204	0	166 303 204	160 130 078	0	160 130 078
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokon	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349
K915	Körpénzt, irányító szervi támogatások folyósítása	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855	149 553 855	0	149 553 855	143 800 729	0	143 800 729
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteitől elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódása miatt túlzás	126 860 120	0	126 860 120	126 860 120	0	126 860 120	126 860 120	0	126 860 120	126 860 120	0	126 860 120
K1,K8-K9	Kiadások összesen	3 601 0											

Összesen													
2 021													
Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	Költséghelyzet		Erőforrás		Költséghelyzet		Erőforrás		Költséghelyzet		Erőforrás	
		Költséghelyzet	Önként vállalt feladatok	Költséghelyzet	Önként vállalt feladatok	Költséghelyzet	Önként vállalt feladatok	Költséghelyzet	Önként vállalt feladatok	Költséghelyzet	Önként vállalt feladatok	Költséghelyzet	Önként vállalt feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	601 709 626	0	601 709 626	733 068 690	0	733 068 690	732 452 647	0	732 452 647	648 298 629	0	648 298 629
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	466 633 725	0	466 633 725	472 707 122	0	472 707 122	472 091 079	0	472 091 079	472 091 079	0	472 091 079
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 411 569	0	158 411 569	159 016 223	0	159 016 223	159 016 223	0	159 016 223	159 016 223	0	159 016 223
B112	Felépítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 751 100	0	128 751 100	131 552 360	0	131 552 360	131 552 360	0	131 552 360	131 552 360	0	131 552 360
B113	Felépítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 673 316	0	120 673 316	122 325 159	0	122 325 159	121 709 116	0	121 709 116	121 709 116	0	121 709 116
B114	Felépítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 900 000	0	47 900 000	48 258 848	0	48 258 848	32 958 808	0	32 958 808	32 958 808	0	32 958 808
B116	Ehként látható származó bevételek	0	0	0	0	0	0	15 300 040	0	15 300 040	15 300 040	0	15 300 040
B12	Ehként látható befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	1 785 000	0	1 785 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	132 990 901	0	132 990 901	258 276 568	0	258 276 568	258 276 568	0	258 276 568	174 422 550	0	174 422 550
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 599 916 211	0	1 599 916 211	1 616 416 211	0	1 616 416 211	1 591 561 572	0	1 591 561 572
B2	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belülről	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	1 362 371 572	0	1 362 371 572
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	1 362 371 572	0	1 362 371 572
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	254 044 639	0	254 044 639	254 044 639	0	254 044 639	229 190 000	0	229 190 000
B3	Közhatalmi bevételek	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000	341 000 000	0	341 000 000	378 130 513	0	378 130 513
B34	Vagyoni típusú adók	168 000 000	0	168 000 000	188 000 000	0	188 000 000	188 000 000	0	188 000 000	194 069 437	0	194 069 437
B35	Építványadó	150 000 000	0	150 000 000	163 000 000	0	163 000 000	163 000 000	0	163 000 000	169 099 028	0	169 099 028
B36	Magánrendelvény kommunikációs adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B37	Telkádo	18 000 000	0	18 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	24 970 409	0	24 970 409
B38	Termékek és szolgáltatások adói	110 000 000	0	110 000 000	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	145 000 000	172 484 859	0	172 484 859
B39	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	103 120 335	0	103 120 335
B40	Államháztartás jogviszonyon alapuló tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	103 120 335	0	103 120 335
B41	Összegzőadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B42	Egyéb államháztartás és szolgáltatási adók	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	69 364 524	0	69 364 524
B43	Társulások után fizetett létszámfigyelési adó	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	69 364 524	0	69 364 524
B44	Tulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B45	Korábbi évek megosztott adómegegyeztetéséről fizetésből befolyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B46	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	11 543 016	0	11 543 016
B47	Iparügyi szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48	Építési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B49	Környezetvédelmi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B50	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	9 138 638	0	9 138 638
B51	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 708	0	394 708
B52	Kiszámlázott és befizetési pótlók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	121 660 050	35 000 000	156 660 050	124 418 000	32 000 000	156 418 000	123 894 083	32 000 000	155 894 083	151 217 819	33 729 392	184 947 211
B41	Kiszámlázott államháztartáson belülről	9 120 000	0	9 120 000	8 570 000	0	8 570 000	8 570 000	0	8 570 000	10 151 711	0	10 151 711
B42	Szolgáltatások ellenértéke	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	68 544 871	30 758 560	99 303 431
B43	Kiszámlázott államháztartáson kívülről	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	8 620 556	2 583 799	11 204 355
B44	Változásos bevételek	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	8 335 919	0	8 335 919
B45	Tulajdonosi bevételek	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	8 335 919	0	8 335 919
B46	Önkormányzatok vagyonkezeléséből, államháztartáson kívülről	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503	8 335 919	0	8 335 919
B47	Önkormányzatok vagyonkezeléséből államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48	Összegzőadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B49	Ehként látható bevételek	12 362 205	0	12 362 205	13 779 528	0	13 779 528	13 195 611	0	13 195 611	14 800 099	0	14 800 099
B50	Kiszámlázott államháztartáson kívülről	23 066 729	318 898	23 385 627	35 646 356	318 898	35 965 254	35 646 356	318 898	35 965 254	40 221 875	387 032	40 608 907
B51	Államháztartás kívüli visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Kamatbevételek	0	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	112 514	0	112 514
B53	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Hozamok által fizetett kamattérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 750	0	376 750
B55	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 524	1	53 525
B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080	112 691 080	0	112 691 080	114 625 080	0	114 625 080
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080	112 691 080	0	112 691 080	114 625 080	0	114 625 080
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	0	900 000	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	1 104 600	0	1 104 600
B61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	204 600	0	204 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192	18 209 192	0	18 209 192	37 238 517	0	37 238 517
B71	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192	18 209 192	0	18 209 192	37 238 517	0	37 238 517
B8	Költségvetési bevételek	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	2 922 176 730	33 729 392	2 955 906 122
B81	Felhalmozási bevételek	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	1 505 075 121	0	1 505 075 121
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Belsőhitelintézkedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Ehként és költségvetési maradványok igénybevétele	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	1 344 398 495	0	1 344 398 495
B815	Működési pénzeszközök	281 427 791	0	281 427 791	295 435 459	0	295 435 459	298 550 319	0	298 550 319	298 680 917	0	298 680 917
B816	Felhalmozási pénzeszközök	1 047 6											

Összesen													
2 021													
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Költséghelyzet	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Költséghelyzet	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Költséghelyzet	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Költséghelyzet	Tev	
K1	Személyi juttatások	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	259 744 615	11 471 731	271 216 346
K11	Foglalkoztatott személyi juttatásai	238 209 219	11 191 950	249 401 169	235 639 968	11 191 950	246 831 918	235 163 481	10 985 437	246 148 918	216 065 767	11 011 731	227 617 498
K1101	Tervező szerinti állományok, munkabérek	196 264 369	10 189 600	206 453 969	195 675 947	10 189 600	205 865 547	192 799 665	10 189 600	202 989 265	183 117 662	10 400 605	193 518 267
K1102	Nemzetiségi juttatások	11 705 475	180 800	11 886 275	11 860 175	180 800	12 040 975	12 061 235	180 800	12 242 035	8 954 182	0	8 954 182
K1103	Célguttatás, projektjutalom	2 020 000	275 000	2 295 000	2 180 000	275 000	2 455 000	2 895 940	0	2 895 940	1 941 040	0	1 941 040
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 550 300	0	4 550 300	4 626 928	0	4 626 928	5 856 210	0	5 856 210	4 983 038	0	4 983 038
K1105	Változtatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Járukezesi juttatás	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béres kivélti juttatások	6 225 197	0	6 225 197	6 617 200	0	6 617 200	6 644 200	0	6 644 200	5 835 370	0	5 835 370
K1109	Köztisztviselői költségtérítés	3 408 950	0	3 408 950	3 424 790	0	3 424 790	2 920 790	0	2 920 790	1 904 450	0	1 904 450
K1110	Egyéb költségterítések	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 964 928	546 550	10 511 478	7 174 928	546 550	7 721 478	7 915 441	615 037	8 530 478	5 910 025	611 126	6 521 151
K12	Külső személyi juttatások	39 648 055	0	39 648 055	46 417 598	0	46 417 598	48 883 598	460 000	49 343 598	43 138 848	460 000	43 598 848
K121	Változatlan munkaviszonyú juttatások	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159	18 685 299	0	18 685 299
K122	Munkaviszonyban állásuk egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetés juttatások	11 459 896	0	11 459 896	12 411 439	0	12 411 439	13 193 439	0	13 193 439	11 197 158	0	11 197 158
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 040 000	0	6 040 000	11 858 000	0	11 858 000	13 542 000	460 000	14 002 000	13 256 391	460 000	13 716 391
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 714 289	1 869 992	51 584 281	49 844 689	1 869 992	51 714 681	49 787 441	1 895 240	51 682 681	44 712 220	1 887 760	46 599 980
	Szociális hozzájárulási adó	42 976 268	1 734 752	44 711 020	43 103 789	1 734 752	44 838 541	43 725 083	1 760 000	45 485 083	38 293 210	1 759 765	40 052 975
	Rehabilitációs hozzájárulás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 600 000	0	1 600 000	1 522 000	0	1 522 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tételes hozzájárulás	400 000	135 240	535 240	400 000	135 240	535 240	400 000	135 240	535 240	18 293	127 995	146 288
	Munkaadót terhelő személyi juttatásadók	3 338 021	0	3 338 021	3 340 900	0	3 340 900	4 062 358	0	4 062 358	4 878 717	0	4 878 717
K3	Dologi kiadások	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	964 189 273	14 437 144	978 626 417
K31	Készletbeszerzés	24 355 470	731 054	25 086 524	26 444 175	731 054	27 175 229	34 047 485	731 054	34 778 539	33 041 799	612 636	33 654 435
K32	Kommunikációs szolgáltatások	8 282 619	256 702	8 539 321	7 651 100	256 702	7 907 802	7 859 709	262 696	8 122 405	4 787 270	262 696	5 049 966
K33	Szolgáltatások kiadásai	214 359 040	9 323 502	223 682 542	250 030 697	9 323 502	259 354 199	250 027 904	11 305 175	261 333 079	225 362 331	10 790 685	236 153 016
K331	Külföldi díjak	27 789 880	5 436 689	33 226 569	30 826 443	5 436 689	36 263 132	35 401 142	6 086 889	41 487 831	30 445 400	5 577 021	36 022 421
K332	Változó díjak	24 025 440	0	24 025 440	30 180 000	0	30 180 000	33 477 366	0	33 477 366	29 940 856	0	29 940 856
K333	Béren és lényegdíjak	12 603 823	68 640	12 672 463	13 538 463	68 640	13 607 103	16 056 463	68 640	16 125 103	14 372 506	66 300	14 438 806
K334	Karbantartás, kiemelt szolgáltatások	10 253 265	3 902	10 257 167	15 136 318	100 000	15 236 318	16 472 858	153 500	16 626 358	16 219 114	153 500	16 372 614
K335	Kiszámlázott szolgáltatások	3 020 564	0	3 020 564	4 434 373	400 000	4 434 373	4 029 873	39 500	4 069 373	3 501 669	37 018	3 538 687
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	51 902 414	0	51 902 414	75 856 333	0	75 856 333	65 000 479	0	65 000 479	53 475 371	0	53 475 371
K337	Egyéb szolgáltatások	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	77 408 015	4 956 846	82 364 861
K34	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások	3 407 205	0	3 407 205	3 813 794	0	3 813 794	5 893 794	0	5 893 794	4 723 333	0	4 723 333
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	683 130 722	2 783 971	685 914 693	705 047 963	2 783 971	707 831 934	705 761 021	2 799 065	708 560 086	696 274 540	2 771 127	699 045 667
	Ekezetesen felhalmozott ÁFA	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	43 423 471	2 729 000	46 152 471
	Fuvenői ÁFA	633 696 149	0	633 696 149	652 279 901	0	652 279 901	651 539 901	0	651 539 901	646 945 000	0	646 945 000
	Kamunkialkalmak	28 418	0	28 418	87 982	0	87 982	518 534	0	518 534	235 131	0	235 131
K359	Egyéb dologi kiadások	4 767 920	551 592	5 319 512	5 104 720	551 592	5 656 312	5 923 626	66 886	5 990 312	5 670 938	42 127	5 713 065
K4	Ellátások piaciértelme juttatásai	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	18 202 624	0	18 202 624	8 819 870	0	8 819 870
K45	Egyéb működési célú kiadások	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	451 275 011	8 700 000	459 975 011
K502	Működési és befizetések	31 477 845	0	31 477 845	15 587 735	0	15 587 735	656 820	0	656 820	328 410	0	328 410
K504	Működési célú vászonterítési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495	251 796 591	0	251 796 591	251 746 591	0	251 746 591
K508	Működési célú vászonterítési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	199 200 000	8 700 000	207 900 000
K513	Tartalékok	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000	0	0	0
	Államos tartalék	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 721 671 989	0	1 721 671 989	2 018 124 562	0	2 018 124 562	2 012 330 556	0	2 012 330 556	1 457 781 972	0	1 457 781 972
K67	Beruházás célú előzetesen felkötött államháztartás felvétel	146 628 745	0	146 628 745	216 361 512	0	216 361 512	215 942 512	0	215 942 512	31 071 900	0	31 071 900
K7	Felújítások	53 637 456	1 500 000	55 137 456	61 049 302	1 318 898	62 368 200	60 830 308	1 318 898	62 149 206	42 900 508	1 318 897	44 219 405
K74	Felújítás célú előzetesen felkötött államháztartás felvétel	14 482 124	405 000	14 887 124	15 813 173	356 103	16 169 276	16 133 173	356 102	16 489 275	10 239 363	356 103	10 585 466
K8	Egyéb államháztartási célú kiadások	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	300 000	3 050 000	3 350 000	300 000	3 050 000	3 350 000
K1.A8	Külső nyelvi kiadások	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	3 271 024 727	41 221 635	3 312 246 357
K9	Finanszírozási kiadások	193 609 469	0	193 609 469	166 303 204	0	166 303 204	166 303 204	0	166 303 204	160 130 078	0	160 130 078
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349
K915	Kárpótlás, irányító szervei támogatások folyósítása	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855	149 553 855	0	149 553 855	143 380 729	0	143 380 729
K916	Pénzeszközök likviditási bankbetéteitől egybeírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódása miatt túlzás	-126 860 120	0	-126 860 120	-149 553 855								