

		Harkányi Polgármesteri Hivatal						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	2022			2022		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	106 421 140	0	106 421 140	115 260 351	0	115 260 351
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támog	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Á	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Á	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 839 211	0	8 839 211
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítményadó	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüz	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adómegei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és önellátási pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	323 120	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	256 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	39 769	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonegyesítéséből, értékesítéséből származó bevétel (0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevéte	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonegyesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	26	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	27 325	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Á	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	323 120	106 721 140	0	106 721 140	115 560 351	0	115 560 351
B8	Finanszírozási bevételek	149 883 861	70 720 653	0	70 720 653	67 226 766	0	67 226 766
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	149 883 861	70 720 653	0	70 720 653	67 226 766	0	67 226 766
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Elozónév költségvetési maradványának igénybevétele	433 304	6 500 000	0	6 500 000	7 216 081	0	7 216 081
	Működési pénzmegmaradvány	433 304	6 500 000	0	6 500 000	7 216 081	0	7 216 081
	Fejlesztési pénzmegmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 450 557	64 220 653	0	64 220 653	60 010 685	0	60 010 685
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	150 206 981	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117

		Harkányi Polgármesteri Hivatal						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	2022				Módosított előirányzat	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
K1	Személyi juttatások	109 902 442	132 905 419	0	132 905 419	142 902 443	0	142 902 443
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 354 830	130 647 969	0	130 647 969	133 882 516	0	133 882 516
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 425 295	110 160 700	0	110 160 700	107 834 367	0	107 834 367
K1102	Normatív jutalmak	5 371 329	0	0	0	4 214 500	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 146 301	6 739 871	0	6 739 871	7 160 451	0	7 160 451
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0	0	0	730 800	0	730 800
K1107	Béren kívüli juttatások	4 907 120	6 217 398	0	6 217 398	6 217 398	0	6 217 398
K1109	Köznevelési költségterítés	1 203 515	1 480 000	0	1 480 000	975 000	0	975 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	50 000	0	50 000	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 341 270	6 000 000	0	6 000 000	6 750 000	0	6 750 000
K12	Külső személyi juttatások	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450	9 019 927	0	9 019 927
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450	3 557 289	0	3 557 289
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	5 462 638	0	5 462 638
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 278 190	19 446 374	0	19 446 374	20 141 133	0	20 141 133
	Szociális hozzájárulási adó	15 732 062	17 943 995	0	17 943 995	19 008 754	0	19 008 754
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Tappéncz hozzájárulás	0	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 546 128	1 102 379	0	1 102 379	1 102 379	0	1 102 379
K3	Dologi kiadások	15 700 189	20 590 000	0	20 590 000	17 620 529	0	17 620 529
K31	Készletbeszerzés	1 431 585	1 700 000	0	1 700 000	2 023 190	0	2 023 190
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 081 543	4 384 000	0	4 384 000	2 130 000	0	2 130 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 833 950	11 051 000	0	11 051 000	10 685 000	0	10 685 000
K331	Közzetértési díjak	3 512 330	3 966 000	0	3 966 000	3 500 000	0	3 500 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	21 720	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	39 500	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	35 115	0	0	0	50 000	0	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 599 198	1 994 000	0	1 994 000	1 994 000	0	1 994 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 626 087	5 011 000	0	5 011 000	5 011 000	0	5 011 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	65 410	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 287 701	3 405 000	0	3 405 000	2 732 339	0	2 732 339
	Elözetesen felszámított ÁFA	2 015 733	3 100 000	0	3 100 000	2 357 000	0	2 357 000
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	88 000	0	88 000
	Kamatkiadások	34	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	271 934	300 000	0	300 000	282 339	0	282 339
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	90 613	3 543 307	0	3 543 307	1 653 543	0	1 653 543
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 466	956 693	0	956 693	446 457	0	446 457
K7	Felújítások	0	0	0	0	18 120	0	18 120
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	4 892	0	4 892
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	142 995 900	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteik elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	142 995 900	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117
		7 211 081	0	0	0	0	0	0

Rovat-szám		Kiemelt előirányzatok		Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont				
				2022		2022		
				2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 862 554	21 180 496	0	21 180 496	28 509 506	0	28 509 506
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támog	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Á	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Á	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 862 554	9 765 842	0	9 765 842	16 865 852	0	16 865 852
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüz	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adómenei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétele	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és önellenzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	21 030 911	53 545 000	0	53 545 000	49 853 638	0	49 853 638
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 268 277	19 763 778	0	19 763 778	22 341 734	0	22 341 734
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 623 809	23 598 423	0	23 598 423	16 525 709	0	16 525 709
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	386 421	393 700	0	393 700	1 300 293	0	1 300 293
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (t	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 751 804	9 789 099	0	9 789 099	9 685 273	0	9 685 273
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	504	0	0	0	624	0	624
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	96	0	0	0	5	0	5
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	95 500	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Á	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	95 500	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	29 988 965	74 725 496	0	74 725 496	78 363 144	0	78 363 144
B8	Finanszírozási bevételek	11 305 110	105 066 465	0	105 066 465	132 364 515	0	132 364 515
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 305 110	105 066 465	0	105 066 465	132 364 515	0	132 364 515
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 305 110	8 000 000	0	8 000 000	14 084 206	0	14 084 206
	Működési pénzmardvány	11 305 110	8 000 000	0	8 000 000	14 084 206	0	14 084 206
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	97 066 465	0	97 066 465	118 280 309	0	118 280 309
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	41 294 075	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659

		Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	2022		2022		Módosított előirányzat	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
K1	Személyi juttatások	48 480 171	61 706 682	0	61 706 682	65 974 904	0	65 974 904
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 754 474	55 067 682	0	55 067 682	58 226 402	0	58 226 402
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 669 683	47 630 474	0	47 630 474	47 054 281	0	47 054 281
K1102	Normatív jutalmak	1 986 769	1 490 000	0		643 931	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	375 940	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
K1104	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 238 036	1 960 000	0	1 960 000	6 961 946	0	6 961 946
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	668 800	0	668 800
K1107	Béren kívüli juttatások	928 250	1 440 000	0	1 440 000	1 380 000	0	1 380 000
K1109	Köznevelési költségterítés	173 665	295 000	0	295 000	234 735	0	234 735
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	65 920	0	65 920
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	382 131	652 208	0	652 208	1 216 789	0	1 216 789
K12	Külső személyi juttatások	8 725 697	6 639 000	0	6 639 000	7 748 502	0	7 748 502
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jut	797 075	768 000	0	768 000	1 337 800	0	1 337 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 928 622	7 371 000	0	7 371 000	6 398 850	0	6 398 850
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 489 993	8 659 783	0	8 659 783	10 728 326	0	10 728 326
	Szociális hozzájárulási adó	6 485 245	7 702 683	0	7 702 683	9 391 347	0	9 391 347
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Tappenz hozzájárulás	18 293	0	0	0	20 115	0	20 115
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	986 455	957 100	0	957 100	1 316 864	0	1 316 864
K3	Dologi kiadások	65 212 914	100 318 400	0	100 318 400	122 717 375	0	122 717 375
K31	Készletbeszerzés	12 918 856	12 226 379	0	12 226 379	19 490 369	0	19 490 369
K32	Kommunikációs szolgáltatások	873 604	953 700	0	953 700	803 795	0	803 795
K33	Szolgáltatási kiadások	34 540 072	63 525 178	0	63 525 178	73 985 326	0	73 985 326
K331	Közzetértési díjak	8 104 022	8 754 257	0	8 754 257	9 024 008	0	9 024 008
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 711 040	0	0	0	1 249 309	0	1 249 309
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 953 865	550 000	0	550 000	1 443 239	0	1 443 239
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	1 045 150	0	1 045 150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 040 000	2 320 000	0	2 320 000	2 224 700	0	2 224 700
K337	Egyéb szolgáltatások	20 731 145	51 900 921	0	51 900 921	58 998 920	0	58 998 920
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások	3 104 435	895 000	0	895 000	5 553 667	0	5 553 667
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 775 947	22 718 143	0	22 718 143	22 884 218	0	22 884 218
	Előzetesen felszámított ÁFA	7 206 276	15 125 425	0	15 125 425	15 971 942	0	15 971 942
	Fizetendő ÁFA	6 134 248	7 492 718	0	7 492 718	6 167 000	0	6 167 000
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	435 423	100 000	0	100 000	745 276	0	745 276
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	5 200 453	7 170 940	0	7 170 940	9 027 421	0	9 027 421
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	645 175	1 936 156	0	1 936 156	2 154 517	0	2 154 517
K7	Felújítások	2 137 449	0	0	0	125 116	0	125 116
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	129 166 155	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	129 166 155	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659
		-87 872 080	0	0	0	0	0	0

		Harkány Város Önkormányzata						
		2022						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 436 035	406 852 316	0	406 852 316	457 099 551	1 080 000	458 179 551
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	472 091 039	350 397 916	0	350 397 916	388 464 655	0	388 464 655
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 016 223	57 435 905	0	57 435 905	57 435 905	0	57 435 905
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 552 360	146 607 650	0	146 607 650	150 568 180	0	150 568 180
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támog.	121 709 116	146 354 361	0	146 354 361	142 485 994	0	142 485 994
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 554 532	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 958 808	0	0	0	32 908 140	0	32 908 140
B116	Elszámolásból származó bevételek	15 300 000	0	0	0	5 066 436	0	5 066 436
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	1 785 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	172 559 996	56 154 400	0	56 154 400	68 334 896	1 080 000	69 414 896
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belül	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 591 547 256	0	1 591 547 256
B3	Közhatalmi bevételek	378 092 312	412 000 000	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000
B34	Vagyon típusú adók	194 069 437	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
	Építményadó	169 099 028	158 000 000	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Teltekadó	24 970 409	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	172 484 859	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adómei áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 538 016	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	9 138 638	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000
	Egyéb bírság (adó)	394 708	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	161 023 816	119 965 500	38 000 000	157 965 500	145 618 469	36 000 000	181 618 469
B401	Készletértékesítés ellenértéke	23 622	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	90 326 675	63 616 536	34 698 000	98 314 536	72 452 941	33 123 197	105 576 138
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 775 465	4 881 890	2 600 000	7 481 890	5 881 890	2 174 803	8 056 693
B404	Tulajdonosi bevételek	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonekezeleséből, értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelesbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 773 275	14 864 173	0	14 864 173	18 110 236	0	18 110 236
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 273 803	27 311 563	702 000	28 013 563	29 706 464	702 000	30 408 464
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	112 209	0	0	0	5 600	0	5 600
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	376 750	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	26 098	0	0	0	10 170 000	0	10 170 000
B5	Felhalmozási bevételek	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 009 100	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	900 000	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	109 100	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 238 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	5 738 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 921 986 432	1 955 797 063	38 000 000	1 993 797 063	2 641 041 276	37 080 000	2 678 121 276
B8	Finanszírozási bevételek	1 314 955 977	1 027 449 773	0	1 027 449 773	967 304 521	0	967 304 521
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 314 955 977	1 027 449 773	0	1 027 449 773	967 304 521	0	967 304 521
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 297 660 080	927 449 773	0	927 449 773	967 304 521	0	967 304 521
	Működési pénzmardvány	281 799 002	316 722 237	0	316 722 237	320 916 509	0	320 916 509
	Fejlesztési pénzmardvány	1 015 861 078	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 295 897	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 236 942 409	2 983 246 836	38 000 000	3 021 246 836	3 608 345 797	37 080 000	3 645 425 797

1 172 640 831

		Harkány Város Önkormányzata						
		2022						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
		-3 064 301 578						
K1	Személyi juttatások	112 361 658	121 879 950	15 668 450	137 548 400	133 599 763	16 522 110	150 121 873
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 508 194	72 209 025	15 208 450	87 417 475	81 883 017	16 498 300	98 381 317
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 423 289	64 109 974	14 322 450	78 432 424	64 384 510	14 610 600	78 995 110
K1102	Normatív jutalmak	1 596 084	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	418 799	2 886 211	226 000	3 112 211	3 006 211	45 200	3 051 411
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 745 002	2 030 000	0	2 030 000	3 160 000	0	3 160 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	4 988 296	0	4 988 296
K1107	Béren kívüli juttatások	0	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000
K1109	Közlekedési költségterítés	527 270	772 840	60 000	832 840	772 840	60 000	832 840
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 797 750	2 350 000	600 000	2 950 000	5 571 160	1 722 500	7 293 660
K12	Külső személyi juttatások	32 853 464	49 670 925	460 000	50 130 925	51 716 746	23 810	51 740 556
K121	Választott tisztviselők juttatásai	18 685 299	27 968 913	0	27 968 913	27 968 913	0	27 968 913
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	8 777 283	15 202 012	0	15 202 012	16 674 262	0	16 674 262
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 390 882	6 500 000	460 000	6 960 000	7 073 571	23 810	7 097 381
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 803 308	21 279 434	2 124 296	23 403 730	22 294 270	2 124 296	24 419 016
	Szociális hozzájárulási adó	17 807 179	17 788 540	2 124 296	19 912 836	18 803 826	2 124 296	20 928 122
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 522 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Tappenz hozzájárulás	127 995	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 346 134	2 580 894	0	2 580 894	2 580 894	0	2 580 894
K3	Dologi kiadások	879 766 351	305 798 463	15 985 300	321 783 763	377 223 088	17 489 343	394 712 431
K31	Készletbeszerzés	18 667 715	15 900 709	650 000	16 550 709	18 869 575	1 157 000	20 026 575
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 085 819	1 908 000	280 000	2 188 000	2 239 065	298 000	2 537 065
K33	Szolgáltatási kiadások	180 590 489	187 009 560	12 115 000	199 124 560	226 196 564	13 080 000	239 276 564
K331	Közműdíjak	24 406 485	19 360 000	5 600 000	24 960 000	21 860 109	5 800 000	27 660 109
K332	Vásárolt élelmiszer	29 940 856	35 232 165	0	35 232 165	40 526 755	0	40 526 755
K333	Bérelti és lízing díjak	12 556 046	12 560 000	70 000	12 630 000	15 078 124	0	15 078 124
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14 379 249	9 590 000	180 000	9 770 000	9 880 000	610 000	10 490 000
K335	Közvetített szolgáltatások	3 502 972	9 684 045	40 000	9 724 045	8 189 045	170 000	9 894 045
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	49 656 173	69 376 215	1 200 000	70 576 215	82 103 756	1 500 000	83 603 756
K337	Egyéb szolgáltatások	46 148 708	31 207 135	5 025 000	36 232 135	50 310 522	5 000 000	55 310 522
K34	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadásokat	1 519 488	1 530 000	0	1 530 000	2 230 000	0	2 230 000
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	676 902 840	99 450 194	2 940 300	102 390 494	127 687 884	2 954 343	130 642 227
	Előzetesen felszámított ÁFA	44 167 096	35 729 544	2 940 300	38 669 844	39 691 878	2 954 343	42 646 221
	Fizetendő ÁFA	627 606 474	59 420 650	0	59 420 650	81 970 839	0	81 970 839
	Kamatkiadások	235 097	180 000	0	180 000	220 967	0	220 967
K355	Egyéb dologi kiadások	4 894 173	4 120 000	0	4 120 000	5 804 200	0	5 804 200
K4	Előirányzott pénzügyi juttatásai	8 824 870	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	459 975 001	593 135 867	600 000	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261
K502	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000	0	7 713 000	5 713 000	0	5 713 000
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	251 746 591	261 042 867	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 130 000	600 000	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000
K513	Tartalékok	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
	Általános tartalékok	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 425 535 531	1 280 802 174	0	1 280 802 174	1 792 123 220	18 792 085	1 810 915 305
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 303 062	341 525 474	0	341 525 474	459 943 648	5 073 863	465 017 511
K7	Felújítások	42 081 956	23 121 585	0	23 121 585	29 570 462	857 115	30 427 577
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 585 466	6 242 827	0	6 242 827	7 837 511	231 421	8 068 932
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 350 000	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 992 587 203	2 708 285 775	34 378 046	2 742 663 821	3 388 148 673	61 690 233	3 449 838 906
K9	Finanszírozási kiadások	22 749 349	278 583 015	0	278 583 015	195 586 891	0	195 586 891
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897
K915	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	6 000 000	161 287 118	0	161 287 118	176 582 662	0	176 582 662
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 015 336 552	2 986 868 790	34 378 046	3 021 246 836	3 583 735 564	61 690 233	3 645 425 797
		1 221 605 857	-3 621 954	3 621 954	0	24 610 233	-24 610 233	0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Összesen						
		2021 várható	2022			2022		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	655 298 589	534 453 952	0	534 453 952	600 869 408	1 080 000	601 949 408
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	472 091 039	468 233 710	0	468 233 710	506 529 449	0	506 529 449
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 016 223	163 857 045	0	163 857 045	163 857 045	0	163 857 045
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 552 360	146 607 650	0	146 607 650	150 568 180	0	150 568 180
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támog	121 709 116	146 354 361	0	146 354 361	142 485 994	0	142 485 994
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 554 532	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 958 808	0	0	0	32 908 140	0	32 908 140
B116	Elszámolásból származó bevételek	15 300 000	0	0	0	5 066 436	0	5 066 436
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Á	1 785 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Á	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 422 550	65 920 242	0	65 920 242	94 039 959	1 080 000	95 119 959
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 591 547 256	0	1 591 547 256
B3	Közhatalmi bevételek	378 092 312	412 000 000	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000
B34	Vagyon típusú adók	194 069 437	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
	Építményadó	169 099 028	158 000 000	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Teltekadó	24 970 409	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	172 484 859	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüz	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adómenei áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 538 016	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	9 138 638	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000
	Egyéb bírság (adó)	394 708	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és önellenzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	182 377 847	173 810 500	38 000 000	211 810 500	195 772 107	36 000 000	231 772 107
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 291 899	19 763 778	0	19 763 778	22 341 734	0	22 341 734
B402	Szolgáltatások ellenértéke	97 206 484	87 474 959	34 698 000	122 172 959	89 238 650	33 123 197	122 361 847
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 201 655	5 315 590	2 600 000	7 915 590	7 222 183	2 174 803	9 396 986
B404	Tulajdonosi bevételek	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonegyesítéséből, értékesítéséből származó bevétel (0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevé	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonegyesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 773 275	14 864 173	0	14 864 173	18 110 236	0	18 110 236
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 025 607	37 100 662	702 000	37 802 662	39 391 737	702 000	40 093 737
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	112 739	0	0	0	6 224	0	6 224
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	376 750	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	53 519	0	0	0	10 170 005	0	10 170 005
B5	Felhalmozási bevételek	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 104 600	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Á	900 000	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	204 600	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 238 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	5 738 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 952 298 517	2 137 243 699	38 000 000	2 175 243 699	2 834 964 771	37 080 000	2 872 044 771
B8	Finanszírozási bevételek	1 476 144 948	1 203 236 891	0	1 203 236 891	1 166 895 802	0	1 166 895 802
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 476 144 948	1 203 236 891	0	1 203 236 891	1 166 895 802	0	1 166 895 802
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	1 309 398 494	941 949 773	0	941 949 773	988 604 808	0	988 604 808
	Működési pénzmardvány	293 537 416	331 222 237	0	331 222 237	342 216 796	0	342 216 796
	Fejlesztési pénzmardvány	1 015 861 078	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 295 897	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 450 557	161 287 118	0	161 287 118	178 290 994	0	178 290 994
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-161 287 118	0	-161 287 118	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 428 443 465	3 179 193 472	38 000 000	3 217 193 472	4 001 860 573	37 080 000	4 038 940 573

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Összesen						
		2021 várható	2022			2022		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	270 744 271	316 492 051	15 668 450	332 160 501	342 477 110	16 522 110	358 999 220
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	227 617 498	257 924 676	15 208 450	273 133 126	273 991 935	16 498 300	290 490 235
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	193 518 267	221 901 148	14 322 450	236 223 598	219 273 158	14 610 600	233 883 758
K1102	Normatív jutalmak	8 954 182	1 490 000	0	0	4 858 431	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	1 941 040	11 226 082	226 000	11 452 082	10 166 662	45 200	10 211 862
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 983 038	3 990 000	0	3 990 000	10 121 946	0	10 121 946
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0	0	0	6 387 896	0	6 387 896
K1107	Béren kívüli juttatások	5 835 370	7 717 398	0	7 717 398	7 597 398	60 000	7 657 398
K1109	Közlekedési költségterítés	1 904 450	2 547 840	60 000	2 607 840	1 982 575	60 000	2 042 575
K1110	Egyéb költségterítések	0	50 000	0	50 000	65 920	0	65 920
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 521 151	9 002 208	600 000	9 602 208	13 537 949	1 722 500	15 260 449
K12	Külső személyi juttatások	43 126 773	58 567 375	460 000	59 027 375	68 485 175	23 810	68 508 985
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 685 299	27 968 913	0	27 968 913	27 968 913	0	27 968 913
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jut	11 121 970	18 227 462	0	18 227 462	21 569 351	0	21 569 351
K123	Egyéb külső személyi juttatások	13 319 504	13 871 000	460 000	14 331 000	18 935 059	23 810	18 958 869
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 571 491	49 385 591	2 124 296	51 509 887	53 164 179	2 124 296	55 288 475
	Szociális hozzájárulási adó	40 024 486	43 435 218	2 124 296	45 559 514	47 203 927	2 124 296	49 328 223
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 522 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Tappéncz hozzájárulás	146 288	400 000	0	400 000	50 115	0	50 115
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 878 717	4 640 373	0	4 640 373	5 000 137	0	5 000 137
K3	Dologi kiadások	960 679 454	426 706 863	15 985 300	442 692 163	517 560 992	17 489 343	535 050 335
K31	Készletbeszerzés	33 018 156	29 827 088	650 000	30 477 088	40 383 134	1 157 000	41 540 134
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 040 966	7 245 700	280 000	7 525 700	5 172 860	298 000	5 470 860
K33	Szolgáltatási kiadások	224 964 511	261 585 738	12 115 000	273 700 738	310 866 890	13 080 000	323 946 890
K331	Közműdíjak	36 022 837	32 080 257	5 600 000	37 680 257	34 384 117	5 800 000	40 184 117
K332	Vásárolt élelmiszerek	29 940 856	35 232 165	0	35 232 165	40 526 755	0	40 526 755
K333	Bérelti és lízing díjak	14 288 806	12 590 000	70 000	12 660 000	16 357 433	0	16 357 433
K334	Karbantartási, kjszajtatási szolgáltatások	16 372 614	10 190 000	180 000	10 370 000	11 423 239	610 000	12 033 239
K335	Közvetített szolgáltatások	3 538 087	9 684 045	40 000	9 724 045	9 284 195	170 000	9 454 195
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	53 295 371	73 690 215	1 200 000	74 890 215	86 322 456	1 500 000	87 822 456
K337	Egyéb dologi kiadások	71 505 940	88 119 056	5 025 000	93 144 056	114 320 442	5 000 000	119 320 442
K34	Kiküldetésok, reklám- és propagandakiadások	4 689 333	2 475 000	0	2 475 000	7 833 667	0	7 833 667
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	692 966 488	125 573 337	2 940 300	128 513 637	153 304 441	2 954 343	156 258 784
	Előzetesen felszámított ÁFA	53 389 105	53 954 969	2 940 300	56 895 269	58 020 820	2 954 343	60 975 163
	Fizetendő ÁFA	633 740 722	66 913 368	0	66 913 368	88 225 839	0	88 225 839
	Kamatkiadások	235 131	185 000	0	185 000	225 967	0	225 967
K355	Egyéb dologi kiadások	5 601 530	4 520 000	0	4 520 000	6 831 815	0	6 831 815
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 824 870	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	459 975 001	593 135 867	600 000	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261
K502	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000	0	7 713 000	5 713 000	0	5 713 000
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 746 591	261 042 867	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 130 000	600 000	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000
K513	Tartalékok	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
	Általános tartalék	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 430 826 597	1 291 516 421	0	1 291 516 421	1 802 804 184	18 792 085	1 821 596 269
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 972 703	344 418 323	0	344 418 323	462 544 622	5 073 863	467 618 485
K7	Felújítások	44 219 405	23 121 585	0	23 121 585	29 713 698	857 115	30 570 813
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 585 466	6 242 827	0	6 242 827	7 842 403	231 421	8 073 824
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 350 000	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 264 749 258	3 065 519 529	34 378 046	3 099 897 575	3 781 663 449	61 690 233	3 843 353 682
K9	Finanszírozási kiadások	22 749 349	278 583 015	0	278 583 015	195 586 891	0	195 586 891
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897
K915	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	6 000 000	161 287 118	0	161 287 118	176 582 662	0	176 582 662
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói szervi támogatás halmozódás miatt minusz	6 000 000	-161 287 118	0	-161 287 118	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 287 498 607	3 182 815 426	34 378 046	3 217 193 472	3 977 250 340	61 690 233	4 038 940 573
		1 140 944 858	-3 621 954	3 621 954	0	24 610 233	-24 610 233	0