

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Polgármesteri Hivatal			Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont				
		2022 várható	2023		2022 várható	2023			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	28 509 506	16 454 916	0	16 454 916
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	11 643 654	16 454 916	0	16 454 916
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	11 643 654	11 689 066	0	11 689 066
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	4 765 850	0	4 765 850
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	16 865 852	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyonosi típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turizmusfejlesztési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelés díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adóncmei áthárító fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Körmegyevédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyzeti bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és önellenzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	352 247	300 000	0	300 000	51 156 477	38 844 500	0	38 844 500
B401	Kiszámlázott ellenértéke	0	0	0	0	22 487 927	23 110 237	0	23 110 237
B402	Szolgáltatások ellenértéke	299 000	260 000	0	260 000	16 658 686	8 182 480	0	8 182 480
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	45 075	40 000	0	40 000	2 094 757	393 700	0	393 700
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítésből származó bevétel (ha)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	9 913 731	7 158 083	0	7 158 083
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	304	0	0	0	666	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 868	0	0	0	710	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	183 800	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	183 800	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	106 773 387	107 662 430	0	107 662 430	79 849 783	55 299 416	0	55 299 416
B8	Finanszírozási bevételek	58 934 217	66 133 082	0	66 133 082	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	58 934 217	66 133 082	0	66 133 082	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 216 081	650 000	0	650 000	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207
	Működési pénzaradvány	7 216 081	650 000	0	650 000	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207
	Fejlesztési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	51 718 136	65 483 082	0	65 483 082	122 552 564	108 118 729	0	108 118 729
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	165 707 604	173 795 512	0	173 795 512	216 486 553	166 305 352	0	166 305 352

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Polgármesteri Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont			
		2022 várható	2023			2022 várható	2023		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	126 474 632	127 891 604	0	127 891 604	65 303 945	59 739 969	0	59 739 969
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 048 441	125 451 376	0	125 451 376	57 012 672	52 414 997	0	52 414 997
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	106 570 454	110 872 850	0	110 872 850	46 089 590	47 336 368	0	47 336 368
K1102	Normatív jutalmak	2 884 671	536 000	0		643 931	518 421	0	
K1103	Céltuttas, projektpremium	1 424 249	1 641 594	0	1 641 594	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	0	0	0	0	6 904 744	1 960 000	0	1 960 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	730 800	0	0	0	668 800	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 702 975	5 585 932	0	5 585 932	1 407 692	1 650 000	0	1 650 000
K1109	Közelkedési költségterítés	714 525	915 000	0	915 000	296 205	298 000	0	298 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 020 767	5 900 000	0	5 900 000	1 001 710	652 208	0	652 208
K12	Külső személyi juttatások	2 426 191	2 440 228	0	2 440 228	8 291 273	7 324 972	0	7 324 972
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	2 405 963	2 420 000	0	2 420 000	1 395 674	2 574 972	0	2 574 972
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 228	20 228	0	20 228	6 895 599	4 750 000	0	4 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 893 937	17 057 897	0	17 057 897	10 451 530	8 555 181	0	8 555 181
	Szociális hozzájárulási adó	16 959 679	16 220 007	0	16 220 007	8 599 102	7 776 681	0	7 776 681
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	12 252	0	0	0	20 115	0	0	0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	922 006	837 890	0	837 890	1 333 098	778 500	0	778 500
K3	Dologi kiadások	16 977 465	26 722 999	0	26 722 999	125 844 934	95 341 292	0	95 341 292
K31	Készletbeszerzés	2 016 683	1 783 999	0	1 783 999	20 516 333	15 574 397	0	15 574 397
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 056 606	2 190 000	0	2 190 000	855 678	649 503	0	649 503
K33	Szolgáltatások kiadások	10 410 864	18 024 000	0	18 024 000	75 406 121	56 446 245	0	56 446 245
K331	Köztartási díjak	4 238 735	11 300 000	0	11 300 000	9 618 189	27 993 815	0	27 993 815
	Ebből: - Áram	2 197 140	6 000 000	0	6 000 000	2 941 100	22 182 173	0	22 182 173
	- Gáz	1 758 647	5 000 000	0	5 000 000	4 184 544	5 393 701	0	5 393 701
	- Víz	282 951	300 000	0	300 000	471 920	417 941	0	417 941
	- Távhő	0	0	0	0	2 020 625	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	39 023	40 000	0	40 000	1 273 125	39 850	0	39 850
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	96 000	100 000	0	100 000	1 702 034	200 000	0	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	37 607	50 000	0	50 000	1 045 150	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 631 190	1 723 000	0	1 723 000	2 242 700	1 842 520	0	1 842 520
K337	Egyéb szolgáltatások	5 137 635	4 811 000	0	4 811 000	59 524 923	26 370 060	0	26 370 060
K34	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	29 800	0	0	0	5 557 287	645 000	0	645 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 463 512	4 712 000	0	4 712 000	22 817 386	22 026 147	0	22 026 147
	Előzetesen felszámított AFA	2 278 402	4 507 000	0	4 507 000	16 908 488	18 870 273	0	18 870 273
	Fizetendő AFA	0	0	0	0	5 851 000	3 055 874	0	3 055 874
	Kamatkiadások	145	5 000	0	5 000	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	184 965	200 000	0	200 000	750 027	100 000	0	100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on be	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 589 283	1 653 543	0	1 653 543	9 335 793	2 294 350	0	2 294 350
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	429 107	446 457	0	446 457	2 223 790	374 560	0	374 560
K7	Felújítások	18 120	18 120	0	18 120	125 116	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 892	4 892	0	4 892	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	163 387 436	173 795 512	0	173 795 512	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	163 387 436	173 795 512	0	173 795 512	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352
		2 320 168	0	0	0	3 201 445	0	0	0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata				Összesen				Eredeti előirányzatból	
		2022 várható	2023			2022 várható	2023			Pályázatok költségvetése	Pályázatok nélküli költségvetés
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 724 762	472 605 537	1 080 000	473 685 537	607 655 408	596 422 883	1 080 000	597 502 883	0	597 502 883
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	402 648 865	438 857 787	0	438 857 787	520 713 659	562 675 133	0	562 675 133	0	562 675 133
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 435 905	114 174 705	0	114 174 705	163 857 045	221 537 135	0	221 537 135	0	221 537 135
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 048 358	152 377 270	0	152 377 270	151 048 358	152 377 270	0	152 377 270	0	152 377 270
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 558 547	172 305 812	0	172 305 812	142 358 547	172 305 812	0	172 305 812	0	172 305 812
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	11 643 654	11 689 066	0	11 689 066	0	11 689 066
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 908 079	0	0	0	32 908 079	4 765 850	0	4 765 850	0	4 765 850
B116	Előirányzatokból származó bevételek	18 897 976	0	0	0	18 897 976	0	0	0	0	0
B12	Egyszerűsített és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 775 897	33 747 750	1 080 000	34 827 750	86 641 749	33 747 750	1 080 000	34 827 750	0	34 827 750
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 611 048 256	320 850 705	0	320 850 705	1 611 048 256	320 850 705	0	320 850 705	320 850 705	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000	0	0	0	19 501 000	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 591 547 256	320 850 705	0	320 850 705	1 591 547 256	320 850 705	0	320 850 705	320 850 705	0
B3	Közhatalmi bevételek	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000	0	434 000 000
B34	Vagyon típusú adók	196 821 415	190 000 000	0	190 000 000	196 821 415	190 000 000	0	190 000 000	0	190 000 000
	Építményadó	166 931 278	160 000 000	0	160 000 000	166 931 278	160 000 000	0	160 000 000	0	160 000 000
	Magánzemélyek kommanditis adója	26 835	0	0	0	26 835	0	0	0	0	0
	Telekadó	29 863 302	30 000 000	0	30 000 000	29 863 302	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	230 117 950	230 000 000	0	230 000 000	230 117 950	230 000 000	0	230 000 000	0	230 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000
	Állandó jellegű iparüzeti tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
	Talajterhelés díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Körábbi évek megszünt adóncemei áthárító fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 941 502	14 000 000	0	14 000 000	17 941 502	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építésiügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000
	Egyéb bírság (adó)	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0
	Készenléti és önellátási pótlék	3 300 566	0	0	0	3 300 566	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	187 707 040	144 798 965	36 600 000	181 398 965	239 215 764	183 943 465	36 600 000	220 543 465	0	220 543 465
B401	Kiszámlázott értékesítési ellenértéke	0	0	0	0	22 487 927	23 110 237	0	23 110 237	0	23 110 237
B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 204 223	82 676 071	33 723 197	116 399 268	132 161 909	91 118 551	33 723 197	124 841 748	0	124 841 748
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 646 249	8 600 000	2 174 803	10 774 803	13 786 081	9 033 700	2 174 803	11 208 503	0	11 208 503
B404	Tulajdonosi bevételek	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	0	1 336 833
	Tárgyi eszközök vagyonelemekből, értékesítéséből származó bevétel (ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	0	1 336 833
	Önkormányzati vagyon vagyonelemekbe adásbéli származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	18 435 521	23 775 496	0	23 775 496	18 435 521	23 775 496	0	23 775 496	0	23 775 496
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 396 645	28 410 565	702 000	29 112 565	41 310 376	35 568 648	702 000	36 270 648	0	36 270 648
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	86 542	0	0	0	87 512	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	857 281	0	0	0	857 281	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	741 247	9 000 000	0	9 000 000	749 825	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0	13 814 181	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	13 814 181	0	0	0	13 814 181	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	108 100	0	0	0	291 900	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	108 100	0	0	0	291 900	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	495 000	375 000	0	375 000	495 000	375 000	0	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	495 000	375 000	0	375 000	495 000	375 000	0	375 000	0	375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 730 778 206	1 372 630 207	37 680 000	1 410 310 207	2 917 401 376	1 535 592 053	37 680 000	1 573 272 053	320 850 705	1 252 421 348
B8	Finanszírozási bevételek	989 620 892	1 637 088 715	0	1 637 088 715	1 185 191 879	1 814 227 733	0	1 814 227 733	1 331 527 585	482 700 148
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	989 620 892	1 637 088 715	0	1 637 088 715	1 185 191 879	1 814 227 733	0	1 814 227 733	1 331 527 585	482 700 148
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	967 304 521	1 457 088 715	0	1 457 088 715	988 604 808	1 460 625 922	0	1 460 625 922	1 251 527 585	209 098 337
	Működési pénzaradvány	336 809 509	243 771 587	0	243 771 587	358 109 796	247 308 794	0	247 308 794	38 210 457	209 098 337
	Felkészítési pénzaradvány	630 495 012	1 213 317 128	0	1 213 317 128	630 495 012	1 213 317 128	0	1 213 317 128	1 213 317 128	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 316 371	0	0	0	22 316 371	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	174 270 700	173 601 811	0	173 601 811	0	173 601 811
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	3 720 399 098	3 009 718 922	37 680 000	3 047 398 922	4 102 593 255	3 349 819 786	37 680 000	3 387 499 786	1 652 378 290	1 735 121 496

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata				Összesen				Eredeti előirányzatból	
		2022 várható	2023			2022 várható	2023			Pályázatok költségvetése	Pályázatok nélküli költségvetés
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		
K1	Személyi juttatások	146 402 629	119 464 897	17 685 200	137 150 097	338 181 206	307 096 470	17 685 200	324 781 670	15 173 659	309 608 011
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 376 092	74 780 395	17 685 200	92 465 595	276 437 205	252 646 768	17 685 200	270 331 968	10 512 807	259 819 161
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 044 590	65 706 430	16 785 200	82 491 630	231 704 634	223 915 648	16 785 200	240 700 848	7 142 954	233 557 894
K1102	Normatív jutalmak	323 811	0	0	0	3 852 413	1 054 421	0	0	0	0
K1103	Céltartalék, projektpremium	1 620 000	130 592	0	130 592	3 044 249	1 772 186	0	1 772 186	0	1 772 186
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	2 326 663	1 250 000	0	1 250 000	9 231 407	3 210 000	0	3 210 000	0	3 210 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalmak	4 988 296	0	0	0	6 387 896	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	7 110 667	7 235 932	0	7 235 932	0	7 235 932
K1109	Közlekedési költségterítés	568 075	1 163 520	0	1 163 520	1 578 805	2 376 520	0	2 376 520	0	2 376 520
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 504 657	6 529 853	900 000	7 429 853	13 527 134	13 082 061	900 000	13 982 061	3 369 853	10 612 208
K12	Külső személyi juttatások	51 026 537	44 684 502	0	44 684 502	61 744 001	54 449 702	0	54 449 702	4 660 852	49 788 850
K121	Váltszertól társaságviselők juttatásai	27 636 580	28 455 150	0	28 455 150	27 636 580	28 455 150	0	28 455 150	0	28 455 150
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	16 208 746	13 229 352	0	13 229 352	20 010 383	18 224 324	0	18 224 324	4 660 852	13 563 472
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 181 211	3 000 000	0	3 000 000	14 097 038	7 770 228	0	7 770 228	0	7 770 228
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 651 807	16 331 609	2 299 076	18 630 685	50 997 274	41 944 687	2 299 076	44 243 763	1 946 983	42 296 780
	Szociális hozzájárulási adó	19 141 269	14 382 163	2 299 076	16 681 239	44 700 050	38 378 851	2 299 076	40 677 927	1 946 983	38 730 944
	Rehabilitációs hozzájárulás	906 000	0	0	0	906 000	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	32 367	0	0	0	0	0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	2 604 538	1 949 446	0	1 949 446	4 859 642	3 565 836	0	3 565 836	0	3 565 836
K3	Dologi kiadások	371 329 083	405 257 909	27 269 906	432 527 815	514 151 482	527 322 200	27 269 906	554 592 106	41 573 169	513 018 937
K31	Készletbeszerzés	16 936 228	14 536 000	1 135 000	15 671 000	39 469 244	31 894 396	1 135 000	33 029 396	0	33 029 396
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 522 587	2 087 667	298 000	2 385 667	5 434 871	4 927 170	298 000	5 225 170	0	5 225 170
K33	Szolgáltatási kiadások	228 677 387	259 633 576	20 180 000	279 813 576	314 494 372	334 103 821	20 180 000	354 283 821	22 787 694	331 496 127
K331	Köztartási díjak	27 219 319	101 899 554	16 050 000	117 949 554	41 076 243	141 193 369	16 050 000	157 243 369	0	157 243 369
	Ebből: - Áram	23 437 189	94 426 370	15 500 000	109 926 370	28 575 429	122 608 543	15 500 000	138 108 543	0	138 108 543
	- Gáz	55 708	5 288 344	0	5 288 344	5 998 899	15 682 045	0	15 682 045	0	15 682 045
	- Víz	2 750 087	2 184 840	550 000	2 734 840	3 504 958	2 902 781	550 000	3 452 781	0	3 452 781
	- Távhő	976 335	0	0	0	2 996 960	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	40 373 998	72 588 280	0	72 588 280	40 373 998	72 588 280	0	72 588 280	22 087 694	50 500 586
K333	Bérelti és lízing díjak	14 592 288	14 593 250	0	14 593 250	15 904 436	14 673 100	0	14 673 100	700 000	13 973 100
K334	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	9 839 743	9 239 895	110 000	9 349 895	11 637 777	9 539 895	110 000	9 649 895	258 895	9 391 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 093 273	20 766 580	170 000	20 936 580	3 176 030	20 816 580	170 000	20 986 580	18 526 580	2 460 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	81 611 870	40 833 213	0	40 833 213	85 485 760	44 398 733	0	44 398 733	8 742 721	35 656 012
K337	Egyéb szolgáltatások	52 946 896	27 251 630	3 850 000	31 101 630	117 609 454	58 432 690	3 850 000	62 282 690	10 630	62 272 060
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	2 124 385	1 530 000	0	1 530 000	7 711 472	2 175 000	0	2 175 000	0	2 175 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	121 068 496	118 458 420	5 656 906	124 115 326	146 349 394	145 196 567	5 656 906	150 853 473	9 773 229	141 080 244
	Ehhez tartozó AFÁ	39 203 248	66 369 808	5 656 906	72 026 714	58 390 138	89 747 081	5 656 906	95 403 987	8 742 721	86 661 266
	Fizetendő AFÁ	76 382 515	26 568 734	0	26 568 734	82 233 515	29 624 608	0	29 624 608	10 630	29 613 978
	Kamatkiadások	79 272	20 500 000	0	20 500 000	79 417	20 505 000	0	20 505 000	0	20 505 000
K355	Egyéb dologi kiadások	5 403 461	13 773 229	0	13 773 229	6 338 453	14 073 229	0	14 073 229	9 773 229	4 300 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 081 385	10 075 522	0	10 075 522	13 081 385	10 075 522	0	10 075 522	0	10 075 522
K5	Egyéb működési célú kiadások	502 359 680	510 180 221	600 000	510 780 221	502 359 680	510 180 221	600 000	510 780 221	18 445 385	492 334 836
K502	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	0	18 445 385	0	18 445 385	0	18 445 385	0	18 445 385
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894	0	306 950 894
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 745 000	179 783 942	600 000	180 383 942	248 745 000	179 783 942	600 000	180 383 942	0	180 383 942
K513	Tartalékok	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	Általános tartalék	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	809 301 659	1 263 695 946	20 035 850	1 283 731 796	820 226 735	1 267 643 839	20 035 850	1 287 679 689	1 239 033 408	48 646 281
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 530 644	341 197 905	5 409 680	346 607 585	195 183 541	342 018 922	5 409 680	347 428 602	334 539 019	12 889 583
K7	Felújítások	20 109 373	7 068 518	0	7 068 518	20 252 609	7 086 638	0	7 086 638	0	7 086 638
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 220 616	1 908 501	0	1 908 501	4 225 508	1 913 393	0	1 913 393	0	1 913 393
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	3 000 000	0	3 000 000	100 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 082 086 876	2 678 181 028	73 299 712	2 751 480 740	2 458 759 420	3 018 281 892	73 299 712	3 091 581 604	1 650 711 623	1 440 869 981
K9	Finanszírozási kiadások	191 566 597	295 918 182	0	295 918 182	191 566 597	295 918 182	0	295 918 182	1 666 667	294 251 515
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371	0	22 316 371
K915	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	174 270 700	173 601 811	0	173 601 811	174 270 700	173 601 811	0	173 601 811	1 666 667	171 935 144
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt műmsz	0	0	0	0	174 270 700	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 273 653 473	2 974 099 210	73 299 712	3 047 398 922	2 650 326 017	3 314 200 074	73 299 712	3 387 499 786	1 652 378 290	1 735 121 496
		1 446 745 625	35 619 712	-35 619 712	0	1 452 267 238	35 619 712	-35 619 712	0	0	0