

III. Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2023

6.0 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	28 509 506	16 454 916	0	16 454 916
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	11 643 654	16 454 916	0	16 454 916
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 643 654	11 689 066	0	11 689 066
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 765 850	0	4 765 850
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 865 852	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	51 156 477	38 844 500	0	38 844 500
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 487 927	23 110 237	0	23 110 237
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 658 686	8 182 480	0	8 182 480
B403	Közvetített szolgáltatás értéke	2 094 757	393 700	0	393 700
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 913 731	7 158 083	0	7 158 083
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	666	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	710	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	79 849 783	55 299 416	0	55 299 416
B8	Finanszírozási bevételek	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207
	Működési pénzmardvány	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207
	Felkészítési pénzmardvány	0	0	0	0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	122 552 564	108 118 729	0	108 118 729
	Központi irányítói támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	216 486 553	166 305 352	0	166 305 352

0

K1	Személyi juttatások	65 303 945	59 739 969	0	59 739 969
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 012 672	52 414 997	0	52 414 997
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 089 590	47 336 368	0	47 336 368
K1102	Normatív jutalmak	643 931	518 421	0	518 421
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 904 744	1 960 000	0	1 960 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 407 692	1 650 000	0	1 650 000
K1109	Közlekedési költségérítés	296 205	298 000	0	298 000
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 001 710	652 208	0	652 208
K12	Külső személyi juttatások	8 291 273	7 324 972	0	7 324 972
K121	Választott tisztségviselői juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 395 674	2 574 972	0	2 574 972
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 895 599	4 750 000	0	4 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 530	8 555 181	0	8 555 181
	Szociális hozzájárulási adó	8 599 102	7 776 681	0	7 776 681
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Téppénz hozzájárulás	20 115	0	0	0
	Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó	1 333 098	778 500	0	778 500
K3	Dologi kiadások	125 844 934	95 341 292	0	95 341 292
K31	Részesbészterzés	20 516 333	15 574 397	0	15 574 397
K32	Kommunikációs szolgáltatások	855 678	649 503	0	649 503
K33	Szolgáltatások kiadások	75 406 121	56 446 245	0	56 446 245
K331	Köztarumi díjak	9 618 189	27 993 815	0	27 993 815
	Ehből - Áram	2 941 100	22 182 173	0	22 182 173
	- Gáz	4 184 544	5 393 701	0	5 393 701
	- Víz	471 920	417 941	0	417 941
	- Távhő	2 020 625	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 273 125	39 850	0	39 850
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	1 702 034	200 000	0	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 045 150	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	2 242 700	1 842 520	0	1 842 520
K337	Egyéb szolgáltatások	59 524 923	26 370 060	0	26 370 060
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 557 287	645 000	0	645 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 817 386	22 026 147	0	22 026 147
	Előzetesen felszámított ÁFA	16 908 488	18 870 273	0	18 870 273
	Fizetendő ÁFA	5 851 000	3 055 874	0	3 055 874
	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	750 027	100 000	0	100 000
K4	Előirányzott pénzügyi juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	9 335 793	2 294 350	0	2 294 350
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 223 790	374 560	0	374 560
K7	Felújítások	125 116	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Kötségvetési kiadások	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6.1 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 414 654	11 689 066	0	11 689 066
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11 414 654	11 689 066	0	11 689 066
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 414 654	11 689 066		11 689 066
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 653 111	4 119 500	0	4 119 500
B401	Készenléti díjak ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 832 782	2 850 000		2 850 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 094 757	393 700		393 700
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonegyesítéséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0
	Önkormányzati vagyon vagyonegyesítéséből származó bevétel				0
	Országlekék				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 724 198	875 800		875 800
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	666	0		0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	708	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú ártett pénzeszközök	183 800	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök	183 800			0
B7	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	30 251 565	15 808 566	0	15 808 566
B8	Finanszírozási bevételek	128 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	128 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 084 206	2 887 207	0	2 887 207
	Működési pénzmardvány	6 084 206	2 887 207		2 887 207
	Fejlesztési pénzmardvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	122 552 564	108118729		108 118 729
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	158 888 335	126 814 502	0	126 814 502

K1	Személyi juttatások	27 379 853	27 951 868	0	27 951 868
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818 530	21 394 896		21 394 896
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 644 924	19 658 688		19 658 688
K1102	Normatív jutalmak	389 581	0		0
K1103	Céltuttatás, projektpremium		0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 048 036	800 000		800 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubilaeumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	480 000	600 000		600 000
K1109	Közlekedési költségértékesítés	82 400	83 000		83 000
K1110	Egyéb költségértékesítés				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	173 589	253 208		253 208
K12	Külső személyi juttatások	7 561 323	6 556 972	0	6 556 972
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	819 674	1 806 972		1 806 972
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 741 649	4 750 000		4 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 293 992	4 303 162	0	4 303 162
	Szociális hozzájárulási adó	4 109 179	3 682 162		3 682 162
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás	8 132	0		0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 176 681	621 000		621 000
K3	Dologi kiadások	75 992 995	54 909 749	0	54 909 749
K31	Készletbeszerzés	2 810 294	1 956 693		1 956 693
K32	Kommunikációs szolgáltatások	290 841	264 220		264 220
K33	Szolgáltatás kiadások	52 863 448	40 614 971	0	40 614 971
K331	Közüzemi díjak	3 904 081	13 166 731		13 166 731
	Ebből: - Áram	1 068 706	12 561 745		12 561 745
	- Gáz	677 138	393 701		393 701
	- Víz	137 612	211 285		211 285
	- Távhő	2 020 625	0		0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 187 224	0		0
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	1 309 565	200 000		200 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	102 700	1 842 520		1 842 520
K337	Egyéb szolgáltatások	46 359 878	25 405 720		25 405 720
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	4 523 224	645 000		645 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	14 813 059	11 428 865	0	11 428 865
	Előzetesen felszámított ÁFA	8 966 059	11 128 865		11 128 865
	Fizetendő ÁFA	5 847 000	250 000		250 000
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	692 129	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 060 413	1 181 102	0	1 181 102
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 582	318 898		318 898
K7	Felújítások	125 116	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	110 128 951	88 664 779	0	88 664 779
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	110 128 951	88 664 779	0	88 664 779

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

083030 Egyéb kiadói tevékenység

6.2 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	3 404 920	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	3 136 000	0	0	0
K331	Közüemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Vízz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmézzés				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 140 000			0
K337	Egyéb szolgáltatások	996 000			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	268 920	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	268 920			0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 404 920	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 404 920	0	0	0

0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

6.3 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 000	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	229 000	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	229 000	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	405 655	525 000	0	525 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	235 801	275 591		275 591
B402	Szolgáltatások ellenértéke	128 373	175 000		175 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 481	74 409		74 409
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	634 655	525 000	0	525 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B816	Központi, irányítói szervek támogatás				0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	634 655	525 000	0	525 000

K1	Személyi juttatások	7 766 382	9 457 480	0	9 457 480
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 766 382	9 457 480	0	9 457 480
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 608 179	8 942 480		8 942 480
K1102	Normatív jutalmak	53 600			0
K1103	Céltuttatás, projektprémiám				0
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, tölóra, túlszolgálat	636 224	160 000		160 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	240 000	300 000		300 000
K1109	Közlekedési költségérítés	49 440	55 000		55 000
K1110	Egyéb költségérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	178 939	0		0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 690	1 267 322	0	1 267 322
	Szociális hozzájárulási adó	1 034 707	1 222 322		1 222 322
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás	11 983	0		0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	36 000	45 000		45 000
K3	Dologi kiadások	597 699	838 272	0	838 272
K31	Készletbeszerzés	360 648	289 358		289 358
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 880	86 732		86 732
K33	Szolgáltatási kiadások	106 670	339 072	0	339 072
K331	Közütemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Viz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	39 850	39 850		39 850
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	66 820	299 222		299 222
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	124 501	123 110	0	123 110
	Előzetesen felszámított ÁFA	78 781	73 110		73 110
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	45 720	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzhelyi juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 373 747	1 113 248		1 113 248
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 767	55 662		55 662
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 904 285	12 731 984	0	12 731 984
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	10 904 285	12 731 984	0	12 731 984

**Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023**

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6.4 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 179 025	5 000 000		5 000 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000

K1	Személyi juttatások	13 785 474	12 645 421	0	12 645 421
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 209 474	11 877 421	0	11 877 421
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 418 467	9 970 000		9 970 000
K1102	Normatív jutalmak	117 000	168 421		168 421
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 208 306	800 000		800 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	357 692	450 000		450 000
K1109	Közlekedési költségérítés	97 935	90 000		90 000
K1110	Egyéb költségérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	341 274	399 000		399 000
K12	Külső személyi juttatások	576 000	768 000	0	768 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	576 000	768 000		768 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 850 209	1 689 721	0	1 689 721
	Szociális hozzájárulási adó	1 792 364	1 622 221		1 622 221
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 845	67 500		67 500
K3	Dologi kiadások	8 131 182	19 869 897	0	19 869 897
K31	Készletbeszerzés	176 777	551 181		551 181
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160 141	139 370		139 370
K33	Szolgáltatási kiadások	6 094 307	15 042 202	0	15 042 202
K331	Közüzemi díjak	5 466 927	14 577 084		14 577 084
	Ebből: - Áram	1 634 505	9 380 428		9 380 428
	- Gáz	3 507 406	5 000 000		5 000 000
	- Víz	325 016	196 656		196 656
	- Távhő				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérlési és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65 750	0		0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	561 630	465 118		465 118
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 699 957	4 137 144	0	4 137 144
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 699 952	4 137 144		4 137 144
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	5	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	98 716			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 653			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 892 234	34 205 039	0	34 205 039
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	23 892 234	34 205 039	0	34 205 039

-20 713 209

-29 205 039

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

082030 Pályázat - EM-TE-B-B-21-0017 Mobil színpad és színpadfedés

6,5 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 000 000	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 000 000	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 000 000	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	8 000 000	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	8 000 000	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Vízz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmézés				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások	6 304 800			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 702 296			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 007 096	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	8 007 096	0	0	0

**Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023**

Kormányzati funkció: 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Pályázat - EMT-TE-B-A-22-0061 Harkány közösségi életének újraindítása

6.6 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 000 000	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	12 000 000	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	12 035 592	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	10 900 960		0	0
K331	Közüzemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Viz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	10 900 960			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 000			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 059 632	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 059 632			0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	12 035 592	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	12 035 592	0	0	0

20 042 688

0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció: 082094 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Pályázat -KBFT-E-22-0841 Kulturális ágazatban dolgozók bértámogatása

6,7 melléklet az 1/2023. (II.15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	4 765 850	0	4 765 850
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 765 850		4 765 850
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 765 852			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850

K1	Személyi juttatások	3 840 102	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 840 102	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 819 836	0		0
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0
K1104	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségértécs				0
K1110	Egyéb költségértécs				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 266			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0		0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetési juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 215	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		0		0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Köztizedi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamarkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				
	Céltartalék				
K6	Beruházások				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felhajtások				
K74	Felhajtási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 339 317	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 339 317	0	0	0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

6.8 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	28 918 686	29 200 000	0	29 200 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 252 126	22 834 646		22 834 646
B402	Szolgáltatások ellenértéke	518 506	157 480		157 480
B403	Követített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0
	Önkormányzati vagyon kezelésébe adásból származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 148 052	6 207 874		6 207 874
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kárterítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	2			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	29 018 686	29 200 000	0	29 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	29 018 686	29 200 000	0	29 200 000

K1	Személyi juttatások	12 532 134	9 685 200	0	9 685 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 378 184	9 685 200	0	9 685 200
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 598 184	8 765 200		8 765 200
K1102	Normatív jutalmak	83 750	350 000		350 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 012 178	200 000		200 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	330 000	300 000		300 000
K1109	Közlekedési költségátértesítés	66 430	70 000		70 000
K1110	Egyéb költségátértesítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	287 642	0		0
K12	Külső személyi juttatások	153 950	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	153 950			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 725 424	1 294 976	0	1 294 976
	Szociális hozzájárulási adó	1 662 852	1 249 976		1 249 976
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó	62 572	45 000		45 000
K3	Dologi kiadások	25 682 546	19 723 374	0	19 723 374
K31	Készletbeszerzés	17 168 614	12 777 165		12 777 165
K32	Kommunikációs szolgáltatások	398 816	159 181		159 181
K33	Szolgáltatási kiadások	2 304 736	450 000	0	450 000
K331	Köztartalmi díjak	247 181	250 000		250 000
	Ebből: - Áram	237 889	240 000		240 000
	- Gáz				0
	- Víz	9 292	10 000		10 000
	- Távhő				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak	46 051	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	326 719	0		0
K335	Követített szolgáltatások	1 045 150	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	639 635	200 000		200 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	959 063	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 851 317	6 337 028	0	6 337 028
	Előzetesen felszámított ÁFA	4 835 144	3 531 154		3 531 154
	Fizetendő ÁFA	4 000	2 805 874		2 805 874
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	12 173	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	498 117			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 492			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	40 572 713	30 703 550	0	30 703 550
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	40 572 713	30 703 550	0	30 703 550

-11 554 027 -1 503 550 -1 503 550