

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)104031
5015013350
5016

Rovat-szám	Megnevezés:	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban				TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése			
		2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	64 436 438	64 436 438	64 436 438	64 436 438
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					64 436 438	64 436 438	64 436 438	64 436 438
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	64 436 438	64 436 438	64 436 438	64 436 438
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	350 913 664	350 913 664	350 913 664	350 913 664
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	350 913 664	350 913 664	350 913 664	350 913 664
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	350 913 664	350 913 664	350 913 664	350 913 664
	Működési pénzaradvány								
	Fejlesztési pénzaradvány					350 913 664	350 913 664	350 913 664	350 913 664
B1-B7	Bevételek összesen	0	0	0	0	415 350 102	415 350 102	415 350 102	415 350 102

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljuttatás, projektpremium								
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	22 740 189	24 693 189	25 518 487	
K31	Készletbeszerzés						203 000	120 600	
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	190 000	1 940 000	2 316 000
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						190 000	1 940 000	1 940 000
K337	Egyéb szolgáltatások								376 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	22 550 189	22 550 189	23 081 887
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó								532 062
	Fizetendő általános forgalmi adó						22 550 189	22 550 189	22 549 825
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 741 140	1 741 140	1 741 140	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 741 140	1 741 140	1 741 140				
K6	Beruházások					327 087 324	351 852 327	351 852 327	357 124 430
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					88 313 578	71 423 939	72 195 221	72 847 407
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	1 741 140	1 741 140	1 741 140	415 400 902	446 016 455	448 740 737	455 490 324
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	0	1 741 140	1 741 140	1 741 140	415 400 902	446 016 455	448 740 737	455 490 324
	Bevétel-kiadás	0	-1 741 140			-50 800	-30 666 353		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)047450
5017062020
5018

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Östermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban				TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Harkányi Zöld belváros			
		2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	120 086 557	120 635 158	120 635 161	120 635 158
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					120 086 557	120 635 158	120 635 161	120 635 158
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kárterítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	120 086 557	120 635 158	120 635 161	120 635 158
B8	Finanszírozási bevételek	678 053	678 053	678 053	678 053	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	678 053	678 053	678 053	678 053	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 053	678 053	678 053	678 053	0	0	0	0
	Működési pénzaradvány								
	Fejlesztési pénzaradvány	678 053	678 053	678 053	678 053				
B1-B7	Bevételek összesen	678 053	678 053	678 053	678 053	120 086 557	120 635 158	120 635 161	120 635 158

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljuttatás, projektpremium								
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	50 800	50 800	50 800
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
K337	Egyéb szolgáltatások						40 000	40 000	40 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó						10 800	10 800	10 800
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások	533 900	533 900	533 900	452 808	15 720 000	15 436 205	15 436 205	15 552 005
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	144 153	144 153	144 153	122 258	4 244 400	4 167 775	4 167 775	4 199 041
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	678 053	678 053	678 053	575 066	19 964 400	19 654 780	19 654 780	19 801 846
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	678 053	678 053	678 053	575 066	19 964 400	19 654 780	19 654 780	19 801 846
	Bevétel-kiadás	0	0			100 980 378			

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)045140
5021107080
5022

Rovat-szám	Megnevezés:	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában				EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban			
		2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0						
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0			713 000	713 000	713 000	713 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0			713 000	713 000	713 000	713 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0			713 000	713 000	713 000	713 000
	Működési pénzaradvány					713 000	713 000	713 000	713 000
	Fejlesztési pénzaradvány								
B1-B7	Bevételek összesen	0	0	0	0	713 000	713 000	713 000	713 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljuttatás, projektpremium								
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	0	38 070	0	38 070	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások			0	0			0	0
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
K337	Egyéb szolgáltatások								
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		38 070	0	38 070			0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások		38 070		38 070				
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 566 132	4 566 132	4 566 132	4 566 132	713 000	713 000	713 000	0
K502	Elvonások és befizetések					713 000	713 000	713 000	
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 566 132	4 566 132	4 566 132	4 566 132				
K6	Beruházások								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 566 132	4 604 202	4 566 132	4 604 202	713 000	713 000	713 000	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	4 566 132	4 604 202	4 566 132	4 604 202	713 000	713 000	713 000	0
	Bevétel-kiadás	-4 566 132	-4 604 202			0	0		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)107080
5023084070
5024

Megnevezés:		EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás				EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó ! Esély Otthon, Harkányban			
Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2022 terv	2022 módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022 terv	2022 módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 354 838	1 354 838	1 354 838	1 354 838	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 354 838	1 354 838	1 354 838	1 354 838	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 354 838	1 354 838	1 354 838	1 354 838	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Működési pénzaradvány	1 354 838	1 354 838	1 354 838	1 354 838	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Fejlesztési pénzaradvány								
B1-B7	Bevételek összesen	1 354 838	1 354 838	1 354 838	1 354 838	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljuttatás, projektpremium								
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
K337	Egyéb szolgáltatások								
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	2 000 000	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000		2 000 000			
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	2 000 000	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	Bevétel-kiadás	-3 645 162	-3 645 162			0	2 000 000		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)076010
5025013350/047320
5036

Rovat- szám	Megnevezés:	EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében				1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés Soft elem			
		2022. évi terv	2022. évi módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi terv	2022. évi módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	5 600	5 600	5 600
B408	Kamatbevételek						5 600	5 600	5 600
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	5 600	5 600	5 600
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	141 047 298	170 661 711	170 661 711	170 661 711
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	141 047 298	170 661 711	170 661 711	170 661 711
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	141 047 298	170 661 711	170 661 711	170 661 711
	Működési pénzaradvány								
	Fejlesztési pénzaradvány					141 047 298	170 661 711	170 661 711	170 661 711
B1-B7	Bevételek összesen	0	0	0	0	141 047 298	170 667 311	170 667 311	170 667 311

170 667 311

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljuttatás, projektpremium								
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költség térítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	597 553	589 053	451 053
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	589 053	589 053	451 053
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
K337	Egyéb szolgáltatások						589 053	589 053	451 053
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	8 500	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások						8 500		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások					131 323 802	154 498 589	149 737 909	177 133 667
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					35 457 427	41 714 619	40 429 236	47 826 090
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	166 781 229	196 810 761	190 756 198	225 410 810
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	0	0	0	0	166 781 229	196 810 761	190 756 198	225 410 810
	Bevétel-kiadás	0	0			-25 733 931	-26 143 450		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)047320
5063047410
5043

Megnevezés:		1837/2018 korm határozat Fűrdőfejlesztéskiegészítő támogatása				TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 Lanka csatorna fejlesztése			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	398 029 563	398 029 563	398 029 563	398 029 563
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					398 029 563	398 029 563	398 029 563	398 029 563
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0	0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	398 029 563	398 029 563	398 029 563	398 029 563
B8	Finanszírozási bevételek	102 195 521	108 241 584	108 241 584	108 241 584	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	102 195 521	108 241 584	108 241 584	108 241 584	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 195 521	108 241 584	108 241 584	108 241 584	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány								
	Fejlesztési pénzmardvány	102 195 521	108 241 584	108 241 584	108 241 584				
B1-B7	Bevételek összesen	102 195 521	108 241 584	108 241 584	108 241 584	398 029 563	398 029 563	398 029 563	398 029 563

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	6 493 512	6 493 512	6 493 512	6 493 512
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	5 880 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					5 880 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljutatás, projektpremium								
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	613 512	613 512	613 512	613 512
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					613 512	613 512	613 512	613 512
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	849 931	849 931	849 931	849 584
	Szociális hozzájárulási adó					849 931	849 931	849 931	849 584
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	26 420 650	40 155 551	40 155 551	40 302 051	0	0	0	3 272 197
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	13 734 901	11 452 678	11 590 678	0	0	0	2 083 635
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		11 452 678	11 452 678	11 452 678				1 875 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 282 223		138 000				208 635
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	26 420 650	26 420 650	28 702 873	28 711 373	0	0	0	1 188 562
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 282 223	2 282 223				555 562
	Fizetendő általános forgalmi adó	26 420 650	26 420 650	26 420 650	26 420 650				
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások				8 500				633 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások	60 925 906	56 157 086	60 917 766	33 522 009	307 626 866	307 626 866	307 626 866	9 875 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 449 994	15 162 414	16 447 797	9 050 942	83 059 254	83 059 254	83 059 254	2 666 250
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	103 796 550	111 475 051	117 521 114	82 875 002	398 029 563	398 029 563	398 029 563	23 156 543
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	103 796 550	111 475 051	117 521 114	82 875 002	398 029 563	398 029 563	398 029 563	23 156 543
	Bevétel-kiadás	-1 601 029	-3 233 467			0	0		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)047410
5044082083
5047

Megnevezés:		TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése				Térzene			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	400 150 689	400 150 689	400 150 689	400 150 689	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 150 689	400 150 689	400 150 689	400 150 689				
B3	Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kárterítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	400 150 689	400 150 689	400 150 689	400 150 689	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 787 135	1 787 135	1 787 135	1 787 135
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	1 787 135	1 787 135	1 787 135	1 787 135
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	1 787 135	1 787 135	1 787 135	1 787 135
	Működési pénzaradvány					1 787 135	1 787 135	1 787 135	1 787 135
	Fejlesztési pénzaradvány								
B1-B7	Bevételek összesen	400 150 689	400 150 689	400 150 689	400 150 689	1 787 135	1 787 135	1 787 135	1 787 135

K1	Személyi juttatások	6 493 500	6 493 500	6 493 500	6 493 500	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000				
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljutatás, projektpremium								
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások	3 733 500	3 733 500	3 733 500	3 733 500	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 733 500	3 733 500	3 733 500	3 733 500				
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	808 370	808 370	808 370	808 374	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	808 370	808 370	808 370	808 374				
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	400 000	7 385 717	10 150 852	7 385 717	1 787 135	2 391 670	2 391 490	2 391 670
K31	Készletbeszerzés						21 000	21 000	21 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	400 000	6 409 635	8 541 770	6 409 635	1 787 135	2 365 000	2 364 820	2 365 000
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	6 281 000	8 156 000	6 281 000				
K337	Egyéb szolgáltatások		128 635	385 770	128 635	1 787 135	2 365 000	2 364 820	2 365 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	976 082	1 609 082	976 082	0	5 670	5 670	5 670
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		576 082	576 082	576 082		5 670	5 670	5 670
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások		400 000	1 033 000	400 000				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások	309 014 818	302 605 183	302 605 183	12 130 000				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 434 001	82 857 919	82 302 357	3 275 100				
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	400 150 689	400 150 689	402 360 262	30 092 691	1 787 135	2 391 670	2 391 490	2 391 670
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteik elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	400 150 689	400 150 689	402 360 262	30 092 691	1 787 135	2 391 670	2 391 490	2 391 670
	Bevétel-kiadás	0	0			0	-604 535		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)081030
5049062020
5056

Megnevezés:		BMÖFT/6-8/2021 Sportcsarnok infrastruktúra fejlesztés				Magyar Falu Pr. Óvodafejlesztés			
Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2022 terv	2022 módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022 terv	2022 módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kárterítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzaradvány								
	Fejlesztési pénzaradvány								
B1-B7	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céltuttatás, projektpremium								
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
K337	Egyéb szolgáltatások								
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások						2 897		2 897
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	104 008	104 008	104 008
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						104 008	104 008	104 008
K6	Beruházások								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	106 905	104 008	106 905
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	106 905	104 008	106 905
	Bevétel-kiadás	0	0	0	0	0	-106 905		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)045120
5058052080
5059

Megnevezés:		VP6-7.2.11-21 Külterületi helyi közutak				Vis Major földregéngés			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	114 026 500	114 026 500	114 026 500	19 501 000	19 501 000	19 501 000	19 501 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						19 501 000	19 501 000	19 501 000
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114 026 500	114 026 500	114 026 500	19 501 000			
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kárterítés								
B411	Egyéb működési bevételek		9 000 000	9 000 000					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	123 026 500	123 026 500	114 026 500	19 501 000	19 501 000	19 501 000	19 501 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzaradvány								
	Fejlesztési pénzaradvány								
B1-B7	Bevételek összesen	0	123 026 500	123 026 500	114 026 500	19 501 000	19 501 000	19 501 000	19 501 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljutatás, projektpremium								
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	0	2 857 500	2 857 500	2 857 500	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
K337	Egyéb szolgáltatások		2 250 000	2 250 000	2 250 000				
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	607 500	607 500	607 500	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		607 500	607 500	607 500				
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások	14 482 290	94 621 260	75 970 355		26 000 000	20 334 902	20 334 902	20 334 902
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 910 218	25 547 740	25 547 740		7 020 000	5 490 424	5 490 424	5 490 424
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 392 508	123 026 500	104 375 595	2 857 500	33 020 000	25 825 326	25 825 326	25 825 326
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	18 392 508	123 026 500	104 375 595	2 857 500	33 020 000	25 825 326	25 825 326	25 825 326
	Bevétel-kiadás	-18 392 508	0			-13 519 000	-6 324 326		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)063080
5060062020
5064

Rovat-szám	Megnevezés:	KEHOP - ivóvíz				Skanzen felújítás			
		2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	63 500 000	63 500 000	63 500 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						63 500 000	63 500 000	63 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	63 500 000	63 500 000	63 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzaradvány								
	Fejlesztési pénzaradvány								
B1-B7	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	63 500 000	63 500 000	63 500 000

K1	Személyi juttatások			0	0	0	1 421 160	401 160	1 421 160
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	1 421 160	401 160	1 421 160
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljutatás, projektpremium								
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						1 421 160	401 160	1 421 160
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	166 272	0	166 272
	Szociális hozzájárulási adó						166 272		166 272
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	15 418 280	9 270 680	15 833 980	415 700	0	101 600	101 600	190 500
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	12 140 378	5 992 778	12 140 378	0	0	80 000	80 000	150 000
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 140 378	5 992 778	12 140 378	0				70 000
K337	Egyéb szolgáltatások						80 000	80 000	80 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	3 277 902	3 277 902	3 693 602	415 700	0	21 600	21 600	40 500
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó						21 600	21 600	40 500
	Fizetendő általános forgalmi adó	3 277 902	2 862 202	3 277 902					
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások		415 700	415 700	415 700				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások		4 965 000	4 965 000	4 965 000		48 670 054	48 670 054	48 088 764
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 182 600	1 182 600	1 182 600		13 140 914	13 140 914	12 983 966
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 418 280	15 418 280	21 981 580	6 563 300	0	63 500 000	62 313 728	62 850 662
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	15 418 280	15 418 280	21 981 580	6 563 300	0	63 500 000	62 313 728	62 850 662
	Bevétel-kiadás	-15 418 280	-15 418 280			0	0		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)062020
5066062020
5067

Megnevezés:		Terehegyi fitneszpark és játszótér				VP Piac			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	31 084 374	31 084 374	31 084 374
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	31 084 374	31 084 374	31 084 374
B3	Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kárterítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	31 084 374	31 084 374	31 084 374
B8	Finanszírozási bevételek	15 893 000	15 893 000	15 893 000	15 893 000	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	15 893 000	15 893 000	15 893 000	15 893 000	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 893 000	15 893 000	15 893 000	15 893 000	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány								
	Fejlesztési pénzmardvány	15 893 000	15 893 000	15 893 000	15 893 000				
B1-B7	Bevételek összesen	15 893 000	15 893 000	15 893 000	15 893 000	0	31 084 374	31 084 374	31 084 374

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	280 000	280 000	210 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	280 000	280 000	210 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljuttatás, projektpremium								
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						280 000	280 000	210 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	36 400	36 400	24 570
	Szociális hozzájárulási adó						36 400	36 400	24 570
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						800 000	800 000	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások								
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások	15 893 000	12 775 433	12 775 433	12 775 433	7 779 528	31 376 358	31 376 358	26 704 734
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 449 368	3 449 368	3 449 368	2 100 472	8 471 616	8 471 616	7 119 828
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 893 000	16 224 801	16 224 801	16 224 801	9 880 000	40 964 374	40 964 374	34 859 132
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	15 893 000	16 224 801	16 224 801	16 224 801	9 880 000	40 964 374	40 964 374	34 859 132
	Bevétel-kiadás	0	-331 801			-9 880 000	-9 880 000		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)066010
5069047320
5068

Megnevezés:		TOP Plusz 1.2.1.- Elhető város Arborétum				Fürdőfejlesztés - Mediterrán,- és hullámedence építése			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022. évi terv	2022. évi módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi terv	2022. évi módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	195 204 933	195 204 933	195 204 933	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		195 204 933	195 204 933	195 204 933				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kárterítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	195 204 933	195 204 933	195 204 933	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0			0	0		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0			0	0		
	Működési pénzaradvány								
	Fejlesztési pénzaradvány								
B1-B7	Bevételek összesen	0	195 204 933	195 204 933	195 204 933	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	1 262 535	2 000 000	1 982 857	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 262 535	2 000 000	1 982 857	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 262 535	2 000 000	1 942 857				
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljutatás, projektpremium								
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				40 000				
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	164 131	164 131	257 771	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		164 131	164 131	257 771				
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	6 089 045	6 089 045	6 089 045	0	0	50 800	50 800	50 800
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	6 089 045	6 089 045	6 089 045	0	0	40 000	40 000	40 000
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások	6 089 045	6 089 045	6 089 045					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
K337	Egyéb szolgáltatások						40 000	40 000	40 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0	10 800	10 800	10 800
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások		147 130 620	147 130 620	12 283 500				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		39 725 268	39 725 268	3 316 545				
K7	Felújítások								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 089 045	194 371 599	195 109 064	17 840 673	0	50 800	50 800	50 800
K9	Finanszírozási kiadások	0	833 334	0	694 445	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				694 445				
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz		833 334						
K1-K8	Kiadások összesen	6 089 045	195 204 933	195 109 064	18 535 118	0	50 800	50 800	50 800
	Bevétel-kiadás	-6 089 045	0			0	-50 800		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)081045
5070045160
5073

Megnevezés:		TOP Plusz 1.2.1.- Élhető város Dankó utca és Sportcsarnok				Belterületi utak, hidak járdák felújítása			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	204 479 601	204 479 601	204 479 601	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		204 479 601	204 479 601	204 479 601				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	204 479 601	204 479 601	204 479 601	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány								
	Fejlesztési pénzmardvány								
B1-B7	Bevételek összesen	0	204 479 601	204 479 601	204 479 601	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céljutatás, projektpremium								
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	7 992 919	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	6 293 637	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 293 637							
K337	Egyéb szolgáltatások								
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 699 282	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 699 282	0	0	0	0	0	0	0
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások		160 318 585	160 318 585	10 250 330				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		43 286 018	43 286 018	2 767 589				
K7	Felújítások					2 779 065	2 779 065	2 779 065	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					750 347	750 347	750 347	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 992 919	203 604 603	203 604 603	13 017 919	3 529 412	3 529 412	3 529 412	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	874 998	0	729 165	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				729 165				
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz		874 998						
K1-K8	Kiadások összesen	7 992 919	204 479 601	203 604 603	13 747 084	3 529 412	3 529 412	3 529 412	0
	Bevétel-kiadás	-7 992 919	0	0	0	-3 529 412	-3 529 412	0	0

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)082030
5075047450
5076

Megnevezés:		Tér-Zene 2022 EMT-TE-B-C-22-0002				TOP Plusz 1.1.1.21-Helyi gazdaságfejlesztés- Harkány Piaccsarnok épületének felújítása			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022. évi	2022. módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 000 000	5 000 000	5 000 000				
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	Biztosító által fizetett kárterítés								
B411	Egyéb működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzaradvány								
	Fejlesztési pénzaradvány								
B1-B7	Bevételek összesen	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	55 000	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
K1102	Normatív jutalmak								
K1103	Céltuttatás, projektpremium								
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
K1105	Végkielégítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások								
K1109	Közlekedési költségterítés								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			55 000					
K12	Külső személyi juttatások	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások								
K123	Egyéb külső személyi juttatások		55 000		55 000				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó								
	Rehabilitációs hozzájárulás								
	Egészségügyi hozzájárulás								
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	0	5 645 000	5 645 000	5 645 000	0	5 029 200	5 029 200	5 029 200
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	0	5 176 220	5 176 220	5 176 220	0	3 960 000	3 960 000	3 960 000
K331	Közvetlen díjak								
K332	Vásárolt élelmiszerek								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						3 960 000	3 960 000	3 960 000
K337	Egyéb szolgáltatások		5 176 220	5 176 220	5 176 220				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	468 780	468 780	468 780	0	1 069 200	1 069 200	1 069 200
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	468 780	468 780	468 780	0	1 069 200	1 069 200	1 069 200
	Fizetendő általános forgalmi adó								
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K6	Beruházások								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K7	Felújítások						4 700 000	4 700 000	1 175 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						1 269 000	1 269 000	317 250
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	10 998 200	10 998 200	6 521 450
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	10 998 200	10 998 200	6 521 450
	Bevétel-kiadás	0	-700 000			0	-10 998 200		

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)62020
5077

Megnevezés:		NMI művészeti alkotótábor 2022				Összesen:			
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 terv	2022 módosított	Módosított Előirányzat II	Tény	2022 terv	2022 módosított	Módosított Előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	1 002 204 247	1 611 048 256	1 611 048 259	1 611 048 256
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	19 501 000	19 501 000	19 501 000
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 002 204 247	1 591 547 256	1 591 547 259	1 591 547 256
B3	Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	9 005 600	9 005 600	5 600
B408	Kamatbevételek					0	5 600	5 600	5 600
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kárterítés					0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek					0	9 000 000	9 000 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 002 204 247	1 632 053 856	1 632 053 859	1 623 053 856
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	616 582 509	652 242 985	652 242 985	652 242 985
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	616 582 509	652 242 985	652 242 985	652 242 985
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	616 582 509	652 242 985	652 242 985	652 242 985
	Működési pénzaradvány					5 854 973	5 854 973	5 854 973	5 854 973
	Fejlesztési pénzaradvány					610 727 536	646 388 012	646 388 012	646 388 012
B1-B7	Bevételek összesen	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 618 786 756	2 284 296 841	2 284 296 844	2 275 296 841

K1	Személyi juttatások	0	1 428 571	1 428 571	1 428 571	12 987 012	17 434 278	17 151 743	18 084 600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	8 640 000	11 603 695	11 376 160	12 254 017
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					8 640 000	9 902 535	10 640 000	10 582 857
K1102	Normatív jutalmak					0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium					0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0	0	0	0
K1105	Végkielégítés					0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom					0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások					0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés					0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0	1 701 160	736 160	1 671 160
K12	Külső személyi juttatások	0	1 428 571	1 428 571	1 428 571	4 347 012	5 830 583	5 775 583	5 830 583
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					4 347 012	4 347 012	4 347 012	4 347 012
K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 428 571	1 428 571	1 428 571	0	1 483 571	1 428 571	1 483 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	1 658 301	2 025 104	1 858 832	2 106 571
	Szociális hozzájárulási adó					1 658 301	2 025 104	1 858 832	2 106 571
	Rehabilitációs hozzájárulás					0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás					0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás					0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	5 571 429	5 571 429	5 571 429	58 108 029	108 777 701	120 009 489	99 973 071
K31	Készletbeszerzés					0	21 000	224 000	141 600
K32	Kommunikációs szolgáltatások					0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	5 286 727	5 286 727	5 286 727	26 710 195	53 003 359	60 750 691	42 918 948
K331	Közvetlen díjak					0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer					0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak					0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások					6 089 045	6 089 045	6 089 045	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					18 834 015	28 676 456	38 449 056	26 378 678
K337	Egyéb szolgáltatások		5 286 727	5 286 727	5 286 727	1 787 135	18 237 858	16 212 590	16 540 270
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	284 702	284 702	284 702	31 397 834	55 753 342	59 034 798	56 912 523
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	284 702	284 702	284 702	1 699 282	3 055 134	5 337 357	6 443 881
	Fizetendő általános forgalmi adó					29 698 552	51 833 041	52 248 741	48 970 475
	Kamatkiadások					0	40 967	0	40 967
K355	Egyéb dologi kiadások					0	824 200	1 448 700	1 457 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	12 279 132	12 124 280	12 124 280	6 411 280
K502	Elvonások és befizetések					7 713 000	5 713 000	5 713 000	0
K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről					0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					4 566 132	6 411 280	6 411 280	6 411 280
K6	Beruházások					1 216 387 434	1 708 902 368	1 690 251 463	741 192 582
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					324 133 497	438 824 021	439 039 741	176 297 408
K7	Felújítások					2 779 065	7 479 065	7 479 065	1 175 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					750 347	2 019 347	2 019 347	317 250
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 629 082 817	2 297 586 164	2 289 933 960	1 045 557 762
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	1 708 332	0	1 423 610
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					0	0	0	1 423 610
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz					0	1 708 332	0	0
K1-K8	Kiadások összesen	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 629 082 817	2 299 294 496	2 289 933 960	1 046 981 372
	Bevétel-kiadás	0	0			-10 296 061	-14 997 655	-5 637 116	1 228 315 469