

		Harkányi Polgármesteri Hivatal									
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	2022			2022			2022		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	106 421 140	0	106 421 140	115 260 351	0	115 260 351	115 260 351	0	115 260 351
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 839 211	0	8 839 211	8 839 211	0	8 839 211
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett ipariüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruházasláti és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tarozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszorított adónevei átháruló fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és onellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	323 120	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	256 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	39 769	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítésből származó bevétel (há)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	27 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	323 120	106 721 140	0	106 721 140	115 560 351	0	115 560 351	115 560 351	0	115 560 351
B8	Finanszírozási bevételek	149 883 861	70 720 653	0	70 720 653	67 226 766	0	67 226 766	73 145 066	0	73 145 066
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	149 883 861	70 720 653	0	70 720 653	67 226 766	0	67 226 766	73 145 066	0	73 145 066
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	433 304	6 500 000	0	6 500 000	7 216 081	0	7 216 081	7 216 081	0	7 216 081
	Működési pénzmaradvány	433 304	6 500 000	0	6 500 000	7 216 081	0	7 216 081	7 216 081	0	7 216 081
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	149 450 557	64 220 653	0	64 220 653	60 010 685	0	60 010 685	65 928 985	0	65 928 985
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	150 206 981	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117	188 705 417	0	188 705 417

Rovat-szám		Kiemelt előirányzatok		Harkányi Polgármesteri Hivatal							
				2021 várható	2022			2022			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok
K1	Személyi juttatások	109 902 442	132 905 419	0	132 905 419	142 902 443	0	142 902 443	143 649 911	0	143 649 911
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 354 830	130 647 969	0	130 647 969	133 882 516	0	133 882 516	136 276 732	0	136 276 732
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 425 295	110 160 700	0	110 160 700	107 834 367	0	107 834 367	110 620 053	0	110 620 053
K1102	Normatív jutalmak	5 371 329	0	0	0	4 214 500	0	0	3 099 171	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 146 301	6 739 871	0	6 739 871	7 160 451	0	7 160 451	4 050 700	0	4 050 700
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0	0	0	730 800	0	730 800	730 800	0	730 800
K1107	Béren kívüli juttatások	4 907 120	6 217 398	0	6 217 398	6 217 398	0	6 217 398	6 217 398	0	6 217 398
K1109	Közlekedési költségterítés	1 203 515	1 480 000	0	1 480 000	975 000	0	975 000	1 453 000	0	1 453 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 341 270	6 000 000	0	6 000 000	6 750 000	0	6 750 000	10 055 610	0	10 055 610
K12	Külső személyi juttatások	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450	9 019 927	0	9 019 927	7 373 179	0	7 373 179
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jut	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450	3 557 289	0	3 557 289	6 665 898	0	6 665 898
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	5 462 638	0	5 462 638	707 281	0	707 281
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 278 190	19 446 374	0	19 446 374	20 141 133	0	20 141 133	19 134 976	0	19 134 976
	Szociális hozzájárulási adó	15 732 062	17 943 995	0	17 943 995	19 008 754	0	19 008 754	17 994 378	0	17 994 378
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000	12 252	0	12 252
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 546 128	1 102 379	0	1 102 379	1 102 379	0	1 102 379	1 128 346	0	1 128 346
K3	Dologi kiadások	15 700 189	20 590 000	0	20 590 000	17 620 529	0	17 620 529	21 420 530	0	21 420 530
K31	Készletbeszerzés	1 431 585	1 700 000	0	1 700 000	2 023 190	0	2 023 190	2 334 144	0	2 334 144
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 081 543	4 384 000	0	4 384 000	2 130 000	0	2 130 000	3 326 323	0	3 326 323
K33	Szolgáltatási kiadások	9 833 950	11 051 000	0	11 051 000	10 685 000	0	10 685 000	12 347 400	0	12 347 400
K331	Közműértékek díjak	3 512 330	3 966 000	0	3 966 000	3 500 000	0	3 500 000	4 936 401	0	4 936 401
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Béren és lízing díjak	21 720	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	39 023	0	39 023
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	39 500	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	98 047	0	98 047
K335	Követeltet szolgáltatások	35 115	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 599 198	1 994 000	0	1 994 000	1 994 000	0	1 994 000	1 871 190	0	1 871 190
K337	Egyéb szolgáltatások	4 626 087	5 011 000	0	5 011 000	5 011 000	0	5 011 000	5 352 739	0	5 352 739
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	65 410	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	71 000	0	71 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 287 701	3 405 000	0	3 405 000	2 732 339	0	2 732 339	3 341 663	0	3 341 663
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 015 733	3 100 000	0	3 100 000	2 357 000	0	2 357 000	2 666 534	0	2 666 534
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	88 000	0	88 000	87 790	0	87 790
	Kamatkiadások	34	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	271 934	300 000	0	300 000	282 339	0	282 339	582 339	0	582 339
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	90 613	3 543 307	0	3 543 307	1 653 543	0	1 653 543	3 520 295	0	3 520 295
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 466	956 693	0	956 693	446 457	0	446 457	956 693	0	956 693
K7	Felújítások	0	0	0	0	18 120	0	18 120	18 120	0	18 120
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	4 892	0	4 892	4 892	0	4 892
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	142 995 900	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117	188 705 417	0	188 705 417
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányítói szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	142 995 900	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117	188 705 417	0	188 705 417

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont											
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	2022			2022			2022		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 862 554	21 180 496	0	21 180 496	28 509 506	0	28 509 506	28 235 094	0	28 235 094
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654	11 643 654	0	11 643 654
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654	11 643 654	0	11 643 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 862 554	9 765 842	0	9 765 842	16 865 852	0	16 865 852	16 591 440	0	16 591 440
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyonhiányos adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszorított adóincai áthárító díjbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és onellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	21 030 911	53 545 000	0	53 545 000	49 853 638	0	49 853 638	51 557 122	0	51 557 122
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 268 277	19 763 778	0	19 763 778	22 341 734	0	22 341 734	22 597 691	0	22 597 691
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 623 809	23 598 423	0	23 598 423	16 525 709	0	16 525 709	16 987 396	0	16 987 396
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	386 421	393 700	0	393 700	1 300 293	0	1 300 293	2 094 757	0	2 094 757
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbeadásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 751 804	9 789 099	0	9 789 099	9 685 273	0	9 685 273	9 876 649	0	9 876 649
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	504	0	0	0	624	0	624	624	0	624
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	96	0	0	0	5	0	5	5	0	5
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részeseadások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részeseadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	29 988 965	74 725 496	0	74 725 496	78 363 144	0	78 363 144	79 792 216	0	79 792 216
B8	Finanszírozási bevételek	11 305 110	105 066 465	0	105 066 465	132 364 515	0	132 364 515	136 636 770	0	136 636 770
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 305 110	105 066 465	0	105 066 465	132 364 515	0	132 364 515	136 636 770	0	136 636 770
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 305 110	8 000 000	0	8 000 000	14 084 206	0	14 084 206	14 084 206	0	14 084 206
	Működési pénzmaradvány	11 305 110	8 000 000	0	8 000 000	14 084 206	0	14 084 206	14 084 206	0	14 084 206
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	97 066 465	0	97 066 465	118 280 309	0	118 280 309	122 552 564	0	122 552 564
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	41 294 075	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659	216 428 986	0	216 428 986

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont											
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	2022			2022			2022		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
K1	Személyi juttatások	48 480 171	61 706 682	0	61 706 682	65 974 904	0	65 974 904	65 608 939	0	65 608 939
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 754 474	55 067 682	0	55 067 682	58 226 402	0	58 226 402	57 092 762	0	57 092 762
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 669 683	47 630 474	0	47 630 474	47 054 281	0	47 054 281	46 089 590	0	46 089 590
K1102	Normatív jutalmak	1 986 769	1 490 000	0		643 931	0		643 931	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	375 940	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 238 036	1 960 000	0	1 960 000	6 961 946	0	6 961 946	6 964 568	0	6 964 568
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	668 800	0	668 800	668 800	0	668 800
K1107	Béren kívüli juttatások	928 250	1 440 000	0	1 440 000	1 380 000	0	1 380 000	1 407 692	0	1 407 692
K1109	Közlekedési költségterítés	173 665	295 000	0	295 000	234 735	0	234 735	296 205	0	296 205
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	65 920	0	65 920	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	382 131	652 208	0	652 208	1 216 789	0	1 216 789	1 021 976	0	1 021 976
K12	Külső személyi juttatások	8 725 697	6 639 000	0	6 639 000	7 748 502	0	7 748 502	8 516 177	0	8 516 177
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jut	797 075	768 000	0	768 000	1 337 800	0	1 337 800	1 397 800	0	1 397 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 928 622	7 371 000	0	7 371 000	6 398 850	0	6 398 850	7 118 377	0	7 118 377
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 489 993	8 659 783	0	8 659 783	10 728 326	0	10 728 326	10 647 050	0	10 647 050
	Szociális hozzájárulási adó	6 485 245	7 702 683	0	7 702 683	9 391 347	0	9 391 347	9 293 837	0	9 293 837
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	18 293	0	0	0	20 115	0	20 115	20 115	0	20 115
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	986 455	957 100	0	957 100	1 316 864	0	1 316 864	1 333 098	0	1 333 098
K3	Dologi kiadások	65 212 914	100 318 400	0	100 318 400	122 717 375	0	122 717 375	128 488 298	0	128 488 298
K31	Készletbeszerzés	12 918 856	12 226 379	0	12 226 379	19 490 369	0	19 490 369	20 946 829	0	20 946 829
K32	Kommunikációs szolgáltatások	873 604	953 700	0	953 700	803 795	0	803 795	888 194	0	888 194
K33	Szolgáltatási kiadások	34 540 072	63 525 178	0	63 525 178	73 985 326	0	73 985 326	77 036 463	0	77 036 463
K331	Könnyűdíjazás	8 104 022	8 754 257	0	8 754 257	9 024 008	0	9 024 008	10 842 155	0	10 842 155
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Béren és lízing díjak	1 711 040	0	0	0	1 249 309	0	1 249 309	1 279 621	0	1 279 621
K334	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	1 953 865	550 000	0	550 000	1 443 239	0	1 443 239	1 720 434	0	1 720 434
K335	Követett szolgáltatások	0	0	0	0	1 045 150	0	1 045 150	1 045 150	0	1 045 150
K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	2 040 000	2 320 000	0	2 320 000	2 224 700	0	2 224 700	2 242 700	0	2 242 700
K337	Egyéb szolgáltatások	20 731 145	51 900 921	0	51 900 921	58 998 920	0	58 998 920	59 906 403	0	59 906 403
K34	Küldetésekre, reklám- és propagandakiadások	3 104 435	895 000	0	895 000	5 553 667	0	5 553 667	5 557 307	0	5 557 307
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 775 947	22 718 143	0	22 718 143	22 884 218	0	22 884 218	24 059 505	0	24 059 505
	Előzetesen felszámított ÁFA	7 206 276	15 125 425	0	15 125 425	15 971 942	0	15 971 942	17 458 478	0	17 458 478
	Fizetendő ÁFA	6 134 248	7 492 718	0	7 492 718	6 167 000	0	6 167 000	5 851 000	0	5 851 000
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	435 423	100 000	0	100 000	745 276	0	745 276	750 027	0	750 027
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	5 200 453	7 170 940	0	7 170 940	9 027 421	0	9 027 421	9 335 793	0	9 335 793
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	645 175	1 936 156	0	1 936 156	2 154 517	0	2 154 517	2 223 790	0	2 223 790
K7	Felújítások	2 137 449	0	0	0	125 116	0	125 116	125 116	0	125 116
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	129 166 155	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659	216 428 986	0	216 428 986
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	129 166 155	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659	216 428 986	0	216 428 986

		Harkány Város Önkormányzata									
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	2022			2022			2022		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 436 035	406 852 316	0	406 852 316	457 099 551	1 080 000	458 179 551	481 056 961	1 080 000	482 136 961
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	472 091 039	350 397 916	0	350 397 916	388 464 655	0	388 464 655	402 648 865	0	402 648 865
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 016 223	57 435 905	0	57 435 905	57 435 905	0	57 435 905	57 435 905	0	57 435 905
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	131 552 360	146 607 650	0	146 607 650	150 568 180	0	150 568 180	151 048 358	0	151 048 358
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 709 116	146 354 361	0	146 354 361	142 485 994	0	142 485 994	142 358 547	0	142 358 547
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 554 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 958 808	0	0	0	32 908 140	0	32 908 140	32 908 079	0	32 908 079
B116	Elszámoltából származó bevételek	15 300 000	0	0	0	5 066 436	0	5 066 436	18 897 976	0	18 897 976
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	1 785 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	172 559 996	56 154 400	0	56 154 400	68 334 896	1 080 000	69 414 896	78 108 096	1 080 000	79 188 096
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	252 703 172	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256	1 611 048 259	0	1 611 048 259
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	19 501 000	0	19 501 000	19 501 000	0	19 501 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	252 703 172	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 591 547 256	0	1 591 547 256	1 591 547 259	0	1 591 547 259
B3	Közvetlen bevételek	378 092 312	412 000 000	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000	412 500 000	0	412 500 000
B34	Vagyonosi típusú adók	194 069 437	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
	Építményadó	169 099 028	158 000 000	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	24 970 409	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	172 484 859	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Tarozékos után fizetett idegenforgalmi adó	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszorított adómegeirőltetéséből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közvetlen bevételek	11 538 016	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	9 138 638	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
	Egyéb bírság (adó)	394 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és onellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	160 970 666	119 965 500	38 000 000	157 965 500	145 618 469	36 000 000	181 618 469	150 593 320	36 000 000	186 593 320
B401	Készletértékesítés ellenértéke	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	90 326 675	63 616 536	34 698 000	98 314 536	72 452 941	33 123 197	105 576 138	76 127 245	33 123 197	109 250 442
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 775 465	4 881 890	2 600 000	7 481 890	5 881 890	2 174 803	8 056 693	5 881 890	2 174 803	8 056 693
B404	Tulajdonosi bevételek	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 773 275	14 864 173	0	14 864 173	18 110 236	0	18 110 236	18 110 236	0	18 110 236
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 273 803	27 311 563	702 000	28 013 563	29 706 464	702 000	30 408 464	31 007 011	702 000	31 709 011
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	59 059	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	376 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	26 098	0	0	0	10 170 000	0	10 170 000	10 170 000	0	10 170 000
B5	Felhalmozási bevételek	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 009 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	109 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 238 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	5 738 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 591 074 882	1 955 797 063	38 000 000	1 993 797 063	2 641 041 276	37 080 000	2 678 121 276	2 669 973 540	37 080 000	2 707 053 540
B8	Finanszírozási bevételek	874 268 411	1 027 449 773	0	1 027 449 773	967 304 521	0	967 304 521	967 304 521	0	967 304 521
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	874 268 411	1 027 449 773	0	1 027 449 773	967 304 521	0	967 304 521	967 304 521	0	967 304 521
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	856 972 514	927 449 773	0	927 449 773	967 304 521	0	967 304 521	967 304 521	0	967 304 521
	Működési pénymaradvány	281 799 002	316 722 237	0	316 722 237	320 916 509	0	320 916 509	320 916 509	0	320 916 509
	Felhalmozási pénymaradvány	575 173 512	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012	646 388 012	0	646 388 012
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 295 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7-B8	Bevételek összesen	2 465 343 293	2 983 246 836	38 000 000	3 021 246 836	3 608 345 797	37 080 000	3 645 425 797	3 637 278 061	37 080 000	3 674 358 061

		Harkány Város Önkormányzata										
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	2022			2022			2022			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.	
										0	0	
K1	Személyi juttatások	112 361 658	121 879 950	15 668 450	137 548 400	133 599 763	16 522 110	150 121 873	133 598 862	16 399 967	149 998 829	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 508 194	72 209 025	15 208 450	87 417 475	81 883 017	16 498 300	98 381 317	81 744 276	16 376 157	98 120 433	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 423 289	64 109 974	14 322 450	78 432 424	64 384 510	14 610 600	78 995 110	64 645 961	14 553 457	79 199 418	
K1102	Normatív jutalmak	1 596 084	0	0	0	0	0	0	323 811	0	0	
K1103	Céltuttatás, projektprémium	418 799	2 886 211	226 000	3 112 211	3 006 211	45 200	3 051 411	2 991 211	45 200	3 036 411	
K1104	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 745 002	2 030 000	0	2 030 000	3 160 000	0	3 160 000	3 160 000	0	3 160 000	
K1105	Végkielégítés	18 685 299	27 968 613	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	4 988 296	0	4 988 296	4 988 296	0	4 988 296	
K1107	Béren kívüli juttatások	0	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	
K1109	Közlekedési költségterítés	527 270	772 840	60 000	832 840	772 840	60 000	832 840	772 840	60 000	832 840	
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 797 750	2 350 000	600 000	2 950 000	5 571 160	1 722 500	7 293 660	4 862 157	1 657 500	6 519 657	
K12	Külső személyi juttatások	32 853 464	49 670 925	460 000	50 130 925	51 716 746	23 810	51 740 556	51 854 586	23 810	51 878 396	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	18 685 299	27 968 613	0	27 968 613	27 968 613	0	27 968 613	27 968 613	0	27 968 613	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jut.	8 777 283	15 202 012	0	15 202 012	16 674 262	0	16 674 262	16 674 262	0	16 674 262	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 390 882	6 500 000	460 000	6 960 000	7 073 571	23 810	7 097 381	7 211 411	23 810	7 235 221	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 803 308	21 279 434	2 124 296	23 403 730	22 294 720	2 124 296	24 419 016	22 128 448	2 124 296	24 252 744	
	Szociális hozzájárulási adó	17 807 179	17 788 540	2 124 296	19 912 836	18 803 826	2 124 296	20 928 122	18 552 057	2 124 296	20 676 353	
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 522 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Táppénz hozzájárulás	127 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 346 134	2 580 894	0	2 580 894	2 580 894	0	2 580 894	2 666 391	0	2 666 391	
K3	Dologi kiadások	296 008 782	305 798 463	15 985 300	321 783 763	377 223 088	17 489 343	394 712 431	404 169 731	17 639 343	421 809 074	
K31	Készletbeszerzés	18 667 715	15 900 709	650 000	16 550 709	18 869 575	1 157 000	20 026 575	16 856 412	1 157 000	18 013 412	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 085 819	1 908 000	280 000	2 188 000	2 239 065	298 000	2 537 065	2 553 631	298 000	2 851 631	
K33	Szolgáltatási kiadások	174 021 120	187 009 560	12 115 000	199 124 560	226 196 564	13 080 000	239 276 564	247 693 047	13 180 000	260 873 047	
K331	Közműmunka díjak	24 406 485	19 360 000	5 600 000	24 960 000	21 860 109	5 800 000	27 660 109	22 415 109	5 900 000	28 315 109	
K332	Vásárolt élelmiszer	29 940 856	35 232 165	0	35 232 165	40 526 755	0	40 526 755	44 142 464	0	44 142 464	
K333	Béren és lízing díjak	12 556 046	12 560 000	70 000	12 630 000	15 078 124	0	15 078 124	16 218 124	0	16 218 124	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14 379 249	9 590 000	180 000	9 770 000	9 880 000	610 000	10 490 000	9 825 000	610 000	10 435 000	
K335	Követeltel szolgáltatások	3 502 972	9 684 045	40 000	9 724 045	8 189 045	170 000	8 359 045	8 339 045	170 000	8 509 045	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	43 556 173	69 376 215	1 200 000	70 576 215	82 103 756	1 500 000	83 603 756	91 876 356	1 500 000	93 376 356	
K337	Egyéb szolgáltatások	45 679 339	31 207 135	5 025 000	36 232 135	50 310 522	5 000 000	55 310 522	54 876 949	5 000 000	59 876 949	
K34	Kiküldettség, reklám- és propagandakiadások	1 519 488	1 530 000	0	1 530 000	2 230 000	0	2 230 000	2 711 100	0	2 711 100	
K35	Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	99 714 640	99 450 194	2 940 300	102 390 494	127 687 884	2 954 343	130 642 227	134 355 541	3 004 343	137 359 884	
	Eldőzesen felszámított ÁFA	42 520 096	32 451 642	2 940 300	35 391 942	36 829 676	2 954 343	39 784 019	41 401 974	3 004 343	44 406 317	
	Fizetendő ÁFA	52 065 274	62 698 552	0	62 698 552	84 833 041	0	84 833 041	85 248 741	0	85 248 741	
	Kamatkiadások	235 097	180 000	0	180 000	220 967	0	220 967	219 080	0	219 080	
K355	Egyéb dologi kiadások	4 894 173	4 120 000	0	4 120 000	5 804 200	0	5 804 200	7 485 746	0	7 485 746	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 824 870	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	13 472 425	0	13 472 425	
K5	Egyéb működési célú kiadások	459 975 001	593 135 867	600 000	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261	552 082 925	600 000	552 682 925	
K502	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000	0	7 713 000	5 713 000	0	5 713 000	5 713 000	0	5 713 000	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	251 746 591	261 042 867	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016	253 614 680	0	253 614 680	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 130 000	600 000	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000	248 145 000	600 000	248 745 000	
K513	Tartalékok	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245	44 610 245	0	44 610 245	
	Általános tartalék	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245	44 610 245	0	44 610 245	
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6	Beruházások	241 268 739	1 280 802 174	0	1 280 802 174	1 792 123 220	18 792 085	1 810 915 305	1 783 135 090	19 100 085	1 802 235 175	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 820 211	341 525 474	0	341 525 474	459 943 648	5 073 863	465 017 511	460 226 567	5 073 863	465 300 430	
K7	Felújítások	42 081 956	23 121 585	0	23 121 585	29 570 462	857 115	30 427 577	29 702 966	857 115	30 560 081	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 585 466	6 242 827	0	6 242 827	7 837 511	231 421	8 068 932	7 837 511	231 421	8 068 932	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 350 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 221 079 991	2 708 285 775	34 378 046	2 742 663 821	3 388 148 673	61 690 233	3 449 838 906	3 406 554 525	62 026 090	3 468 580 615	
K9	Finanszírozási kiadások	22 749 349	278 583 015	0	278 583 015	195 586 891	0	195 586 891	205 777 446	0	205 777 446	
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897	
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	6 000 000	161 287 118	0	161 287 118	178 290 994	0	178 290 994	188 481 549	0	188 481 549	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 243 829 340	2 986 868 790	34 378 046	3 021 246 836	3 583 735 564	61 690 233	3 645 425 797	3 612 331 971	62 026 090	3 674 358 061	

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Összesen								
			2022			2022			2022		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	655 298 589	534 453 952	0	534 453 952	600 869 408	1 080 000	601 949 408	624 552 406	1 080 000	625 632 406
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	472 091 039	468 233 710	0	468 233 710	506 529 449	0	506 529 449	520 713 659	0	520 713 659
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 016 223	163 857 045	0	163 857 045	163 857 045	0	163 857 045	163 857 045	0	163 857 045
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	131 552 360	146 607 650	0	146 607 650	150 568 180	0	150 568 180	151 048 358	0	151 048 358
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 709 116	146 354 361	0	146 354 361	142 485 994	0	142 485 994	142 358 547	0	142 358 547
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 554 532	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654	11 643 654	0	11 643 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 958 808	0	0	0	32 908 140	0	32 908 140	32 908 079	0	32 908 079
B116	Elszámolásból származó bevételek	15 300 000	0	0	0	5 066 436	0	5 066 436	18 897 976	0	18 897 976
B12	Elyonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	1 785 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 422 550	65 920 242	0	65 920 242	94 039 959	1 080 000	95 119 959	103 538 747	1 080 000	104 618 747
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	252 703 172	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256	1 611 048 259	0	1 611 048 259
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	19 501 000	0	19 501 000	19 501 000	0	19 501 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	252 703 172	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 591 547 256	0	1 591 547 256	1 591 547 259	0	1 591 547 259
B3	Közhatalmi bevételek	378 092 312	412 000 000	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000	412 500 000	0	412 500 000
B34	Vagyonosi típusú adók	194 069 437	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
	Építményadó	169 099 028	158 000 000	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	24 970 409	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	172 484 859	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Tarozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszorított adómentes írtárház dízseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 538 016	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	9 138 638	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
	Egyéb bírság (adó)	394 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és onellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	182 324 697	173 810 500	38 000 000	211 810 500	195 772 107	36 000 000	231 772 107	202 450 442	36 000 000	238 450 442
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 291 899	19 763 778	0	19 763 778	22 341 734	0	22 341 734	22 597 691	0	22 597 691
B402	Szolgáltatások ellenértéke	97 206 484	87 474 959	34 698 000	122 172 959	89 238 650	33 123 197	122 361 847	93 374 641	33 123 197	126 497 838
B403	Közvetített szolgáltatásai ellenértéke	11 201 655	5 315 590	2 600 000	7 915 590	7 222 183	2 174 803	9 396 986	8 016 647	2 174 803	10 191 450
B404	Tulajdonosi bevételek	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (há)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelése adásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 773 275	14 864 173	0	14 864 173	18 110 236	0	18 110 236	18 110 236	0	18 110 236
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 025 607	37 100 662	702 000	37 802 662	39 391 737	702 000	40 093 737	40 883 660	702 000	41 585 660
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	59 589	0	0	0	6 224	0	6 224	6 224	0	6 224
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	376 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	53 519	0	0	0	10 170 005	0	10 170 005	10 170 005	0	10 170 005
B5	Felhalmozási bevételek	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 104 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	204 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 238 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	5 738 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
B1-B7	Külsőgazdasági bevételek	1 621 386 967	2 137 243 699	38 000 000	2 175 243 699	2 834 964 771	37 080 000	2 872 044 771	2 865 326 107	37 080 000	2 902 406 107
B8	Finanszírozási bevételek	1 035 457 382	1 203 236 891	0	1 203 236 891	1 166 895 802	0	1 166 895 802	1 177 086 357	0	1 177 086 357
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 035 457 382	1 203 236 891	0	1 203 236 891	1 166 895 802	0	1 166 895 802	1 177 086 357	0	1 177 086 357
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	868 710 928	941 949 773	0	941 949 773	988 604 808	0	988 604 808	988 604 808	0	988 604 808
	Működési pénzmaradvány	293 537 416	331 222 237	0	331 222 237	342 216 796	0	342 216 796	342 216 796	0	342 216 796
	Felhalmozási pénzmaradvány	575 173 512	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012	646 388 012	0	646 388 012
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 295 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	149 450 557	161 287 118	0	161 287 118	178 290 994	0	178 290 994	188 481 549	0	188 481 549
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	-161 287 118	0	-161 287 118	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 656 844 349	3 179 193 472	38 000 000	3 217 193 472	4 001 860 573	37 080 000	4 038 940 573	4 042 412 464	37 080 000	4 079 492 464

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Összesen								
			2022			2022			2022		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
K1	Személyi juttatások	270 744 271	316 492 051	15 668 450	332 160 501	342 477 110	16 522 110	358 999 220	342 857 712	16 399 967	359 257 679
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	227 617 498	257 924 676	15 208 450	273 133 126	273 991 935	16 498 300	290 490 235	275 113 770	16 376 157	291 489 927
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	193 518 267	221 901 148	14 322 450	236 223 598	219 273 158	14 610 600	233 883 758	221 355 604	14 553 457	235 909 061
K1102	Normatív jutalmak	8 954 182	1 490 000	0	0	4 858 431	0	0	4 066 913	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	1 941 040	11 226 082	226 000	11 452 082	10 166 662	45 200	10 211 862	7 041 911	45 200	7 087 111
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 983 038	3 990 000	0	3 990 000	10 121 946	0	10 121 946	10 124 568	0	10 124 568
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0	0	0	6 387 896	0	6 387 896	6 387 896	0	6 387 896
K1107	Béren kívüli juttatások	5 835 370	7 717 398	0	7 717 398	7 597 398	60 000	7 657 398	7 625 090	60 000	7 685 090
K1109	Közeledési költségterítés	1 904 450	2 547 840	60 000	2 607 840	1 982 575	60 000	2 042 575	2 522 045	60 000	2 582 045
K1110	Egyéb költségterítések	0	50 000	0	50 000	65 920	0	65 920	50 000	0	50 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 521 151	9 002 208	600 000	9 602 208	13 537 949	1 722 500	15 260 449	15 939 743	1 657 500	17 597 243
K12	Külső személyi juttatások	43 126 773	58 567 375	460 000	59 027 375	68 485 175	23 810	68 508 985	67 743 942	23 810	67 767 752
K121	Választott tisztviselők juttatásai	18 685 299	27 968 913	0	27 968 913	27 968 913	0	27 968 913	27 968 913	0	27 968 913
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	11 121 970	18 227 462	0	18 227 462	21 569 351	0	21 569 351	24 737 960	0	24 737 960
K123	Egyéb külső személyi juttatások	13 319 504	13 871 000	460 000	14 331 000	18 935 059	23 810	18 958 869	15 037 069	23 810	15 060 879
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 571 491	49 385 591	2 124 296	51 509 887	53 164 179	2 124 296	55 288 475	51 910 474	2 124 296	54 034 770
	Szociális hozzájárulási adó	40 024 486	43 435 218	2 124 296	45 559 514	47 203 927	2 124 296	49 328 223	45 840 272	2 124 296	47 964 568
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 522 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tüppénz hozzájárulás	146 288	400 000	0	400 000	50 115	0	50 115	32 367	0	32 367
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 878 717	4 640 373	0	4 640 373	5 000 137	0	5 000 137	5 127 835	0	5 127 835
K3	Dologi kiadások	376 921 885	426 706 863	15 985 300	442 692 163	517 560 992	17 489 343	535 050 335	554 078 559	17 639 343	571 717 902
K31	Készletbeszerzés	33 018 156	29 827 088	650 000	30 477 088	40 383 134	1 157 000	41 540 134	40 137 385	1 157 000	41 294 385
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 040 966	7 245 700	280 000	7 525 700	5 172 860	298 000	5 470 860	6 768 148	298 000	7 066 148
K33	Szolgáltatási kiadások	218 395 142	261 585 738	12 115 000	273 700 738	310 866 890	13 080 000	323 946 890	337 076 910	13 180 000	350 256 910
K331	Közvetlen díjak	36 022 837	32 080 257	5 000 000	37 680 257	34 384 117	5 800 000	40 184 117	38 193 665	5 900 000	44 093 665
K332	Vásárolt élelmiszer	29 940 856	35 232 165	0	35 232 165	40 526 755	0	40 526 755	44 142 464	0	44 142 464
K333	Bérlési és lízing díjak	14 288 806	12 590 000	70 000	12 660 000	16 357 433	0	16 357 433	17 536 768	0	17 536 768
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 372 614	10 190 000	180 000	10 370 000	11 423 239	610 000	12 033 239	11 643 481	610 000	12 253 481
K335	Követelt szolgáltatások	3 538 087	9 684 045	40 000	9 724 045	9 284 195	170 000	9 454 195	9 434 195	170 000	9 604 195
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 195 371	73 690 215	1 200 000	74 890 215	86 322 456	1 500 000	87 822 456	95 990 246	1 500 000	97 490 246
K337	Egyéb szolgáltatások	71 036 571	88 119 056	5 025 000	93 144 056	114 320 442	5 000 000	119 320 442	120 136 091	5 000 000	125 136 091
K34	Küldemények, reklam- és propagandakiadások	4 689 333	2 475 000	0	2 475 000	7 833 667	0	7 833 667	8 339 407	0	8 339 407
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	115 778 288	125 573 337	2 940 300	128 513 637	153 304 441	2 954 343	156 258 784	161 756 709	3 004 343	164 761 052
	Előzetesen felszámított ÁFA	51 742 105	50 677 067	2 940 300	53 617 367	55 158 618	2 954 343	58 112 961	61 526 986	3 004 343	64 531 329
	Fizetendő ÁFA	58 199 522	70 191 270	0	70 191 270	91 088 041	0	91 088 041	91 187 531	0	91 187 531
	Kamatkiadások	235 131	185 000	0	185 000	225 967	0	225 967	224 080	0	224 080
K355	Egyéb dologi kiadások	5 601 530	4 520 000	0	4 520 000	6 831 815	0	6 831 815	8 818 112	0	8 818 112
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 824 870	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	13 472 425	0	13 472 425
K5	Egyéb működési célú kiadások	459 975 001	593 135 867	600 000	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261	552 082 925	600 000	552 682 925
K502	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000	0	7 713 000	5 713 000	0	5 713 000	5 713 000	0	5 713 000
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	251 746 591	261 042 867	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016	253 614 680	0	253 614 680
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 130 000	600 000	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000	248 145 000	600 000	248 745 000
K513	Tartalékok	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245	44 610 245	0	44 610 245
	Általános tartalék	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245	44 610 245	0	44 610 245
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	246 559 805	1 291 516 421	0	1 291 516 421	1 802 804 184	18 792 085	1 821 596 269	1 795 991 178	19 100 085	1 815 091 263
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 489 852	344 418 323	0	344 418 323	462 544 622	5 073 863	467 618 485	463 407 050	5 073 863	468 480 913
K7	Felújítások	44 219 405	23 121 585	0	23 121 585	29 713 698	857 115	30 570 813	29 846 202	857 115	30 703 317
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 585 466	6 242 827	0	6 242 827	7 842 403	231 421	8 073 824	7 842 403	231 421	8 073 824
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 350 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 493 242 046	3 065 519 529	34 378 046	3 099 897 575	3 781 663 449	61 690 233	3 843 353 682	3 811 688 928	62 026 090	3 873 715 018
K9	Finanszírozási kiadások	22 749 349	278 583 015	0	278 583 015	195 586 891	0	195 586 891	205 777 446	0	205 777 446
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	6 000 000	161 287 118	0	161 287 118	178 290 994	0	178 290 994	188 481 549	0	188 481 549
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	6 000 000	-161 287 118	0	-161 287 118	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 515 991 395	3 182 815 426	34 378 046	3 217 193 472	3 977 250 340	61 690 233	4 038 940 573	4 017 466 374	62 026 090	4 079 492 464