

4. melléklet az 4/2024. (V. 27.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Polgármesteri Hivatal												
		2022 várható	2023 Eredeti előirányzat			2023 Módosított előirányzat			2023 Módosított előirányzat II			Tény		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	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	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	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	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	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	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	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	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	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	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparizési tevékenység után fizetett helyi iparizációs adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	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	0	0	0
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Körművetvédelmi bírság	0	0	0	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	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	352 247	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	4 097 065	0	4 097 065	3 440 821	0	3 440 821
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	299 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	45 075	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	2 955 042	0	2 955 042	2 961 361	0	2 961 361
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hátréteg)	0	0	0	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	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	785 985	0	785 985	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	304	0	0	0	0	0	0	32	0	32	64	0	64
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	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	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 868	0	0	0	0	0	0	6	0	6	123 396	0	123 396
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	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	5 000	0	5 000
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	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	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	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	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	106 773 387	107 662 430	0	107 662 430	114 177 470	0	114 177 470	117 974 535	0	117 974 535	117 323 291	0	117 323 291
B8	Finanszírozási bevételek	58 934 217	66 133 082	0	66 133 082	68 656 877	0	68 656 877	68 656 877	0	68 656 877	49 828 728	0	49 828 728
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	58 934 217	66 133 082	0	66 133 082	68 656 877	0	68 656 877	68 656 877	0	68 656 877	49 828 728	0	49 828 728
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	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	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 216 081	650 000	0	650 000	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359
	Működési pénzmardvány	7 216 081	650 000	0	650 000	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	51 718 136	65 483 082	0	65 483 082	67 997 518	0	67 997 518	181 874 988	0	181 874 988	163 046 839	0	163 046 839
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B1-B7+B8	Bevételek összesen	165 707 604	173 795 512	0	173 795 512	182 834 347	0	182 834 347	186 631 412	0	186 631 412	167 152 019	0	167 152 019

4. melléklet az 4/2024. (V. 27.) rendelethez

		Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportsarnok												
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Eredeti előirányzat			2023 Módosított előirányzat			2023 Módosított előirányzat II			Tény		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 509 506	16 454 916	0	16 454 916	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11 643 654	16 454 916	0	16 454 916	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	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	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 643 654	11 689 066	0	11 689 066	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	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	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 865 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	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	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	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	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszüntetett adóterheléseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	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	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készenléti és önellenzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	51 156 477	38 844 500	0	38 844 500	38 844 500	0	38 844 500	45 185 627	0	45 185 627	50 055 679	0	50 055 679
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 487 927	23 110 237	0	23 110 237	23 110 237	0	23 110 237	24 815 376	0	24 815 376	26 379 584	0	26 379 584
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 658 686	8 182 480	0	8 182 480	8 182 480	0	8 182 480	8 434 148	0	8 434 148	10 589 216	0	10 589 216
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 094 757	393 700	0	393 700	393 700	0	393 700	3 800 547	0	3 800 547	3 800 547	0	3 800 547
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hátréteg)	0	0	0	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	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 913 731	7 158 083	0	7 158 083	7 158 083	0	7 158 083	8 133 960	0	8 133 960	9 265 591	0	9 265 591
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	666	0	0	0	0	0	0	92	0	92	101	0	101
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	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	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	710	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504	20 640	0	20 640
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0	4 089 893	0	4 089 893	4 089 893	0	4 089 893	4 089 893	0	4 089 893
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0	4 089 893	0	4 089 893	4 089 893	0	4 089 893	4 089 893	0	4 089 893
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	79 849 783	55 299 416	0	55 299 416	62 277 311	0	62 277 311	68 618 438	0	68 618 438	73 488 490	0	73 488 490
B8	Finanszírozási bevételek	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936	111 320 174	0	111 320 174	115 704 756	0	115 704 756	93 219 597	0	93 219 597
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936	111 320 174	0	111 320 174	115 704 756	0	115 704 756	93 219 597	0	93 219 597
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	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	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207	3 201 445	0	3 201 445	3 201 445	0	3 201 445	3 201 445	0	3 201 445
	Működési pénzaradvány	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207	3 201 445	0	3 201 445	3 201 445	0	3 201 445	3 201 445	0	3 201 445
	Fejlesztési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 552 564	108 118 729	0	108 118 729	108 118 729	0	108 118 729	131 846 229	0	131 846 229	109 361 070	0	109 361 070
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918
B1-B7+B8	Bevételek összesen	216 486 553	166 305 352	0	166 305 352	173 597 485	0	173 597 485	184 323 194	0	184 323 194	166 708 087	0	166 708 087

4. melléklet az 4/2024. (V. 27.) rendelethez

		Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportsarnok												
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Eredeti előirányzat			2023 Módosított előirányzat			2023 Módosított előirányzat II			Tény		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
K1	Személyi juttatások	65 303 945	59 739 969	0	59 739 969	59 807 715	0	59 807 715	64 543 568	0	64 543 568	63 417 250	0	63 417 250
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 012 672	52 414 997	0	52 414 997	53 314 050	0	53 314 050	57 126 897	0	57 126 897	55 195 083	0	55 195 083
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 089 590	47 336 368	0	47 336 368	47 077 421	0	47 077 421	46 334 462	0	46 334 462	45 780 814	0	45 780 814
K1102	Normatív jutalmak	643 931	518 421	0	518 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	518 421	0	518 421	1 240 996	0	1 240 996	989 996	0	989 996
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 904 744	1 960 000	0	1 960 000	3 500 000	0	3 500 000	4 703 136	0	4 703 136	4 625 536	0	4 625 536
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 407 692	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	1 608 904	0	1 608 904
K1109	Közlekedési költségérítés	296 205	298 000	0	298 000	315 000	0	315 000	330 660	0	330 660	225 180	0	225 180
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 001 710	652 208	0	652 208	253 208	0	253 208	2 867 643	0	2 867 643	2 796 540	0	2 796 540
K12	Külső személyi juttatások	8 291 273	7 324 278	0	7 324 972	6 493 665	0	6 493 665	7 416 671	0	7 416 671	7 390 280	0	7 390 280
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 395 674	2 574 972	0	2 574 972	2 386 972	0	2 386 972	2 569 398	0	2 569 398	2 567 531	0	2 567 531
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 895 599	4 750 000	0	4 750 000	4 106 693	0	4 106 693	4 847 273	0	4 847 273	4 822 749	0	4 822 749
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 530	8 555 181	0	8 555 181	8 613 896	0	8 613 896	9 185 830	0	9 185 830	8 420 802	0	8 420 802
	Szociális hozzájárulási adó	8 599 102	7 776 681	0	7 776 681	7 815 681	0	7 815 681	8 593 969	0	8 593 969	7 828 941	0	7 828 941
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	20 115	0	0	0	18 947	0	18 947	18 947	0	18 947	18 947	0	18 947
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 333 098	778 500	0	778 500	779 268	0	779 268	572 914	0	572 914	572 914	0	572 914
K3	Dologi kiadások	125 844 934	95 341 292	0	95 341 292	102 086 964	0	102 086 964	107 442 000	0	107 442 000	87 532 916	0	87 532 916
K31	Készletbeszerzés	20 516 333	15 574 397	0	15 574 397	16 268 346	0	16 268 346	22 134 070	0	22 134 070	21 479 277	0	21 479 277
K32	Kommunikációs szolgáltatások	855 678	649 503	0	649 503	993 590	0	993 590	1 308 149	0	1 308 149	1 255 304	0	1 255 304
K33	Szolgáltatási kiadások	75 406 121	56 446 245	0	56 446 245	59 104 576	0	59 104 576	60 019 525	0	60 019 525	45 283 091	0	45 283 091
K331	Közüzemi díjak	9 618 189	27 993 815	0	27 993 815	25 289 526	0	25 289 526	25 178 125	0	25 178 125	14 492 121	0	14 492 121
	Ebből: - Áram	2 941 100	22 182 173	0	22 182 173	19 011 585	0	19 011 585	19 011 585	0	19 011 585	10 765 625	0	10 765 625
	- Gáz	4 184 544	5 393 701	0	5 393 701	5 860 000	0	5 860 000	5 605 611	0	5 605 611	3 170 885	0	3 170 885
	- Víz	471 920	417 941	0	417 941	417 941	0	417 941	560 929	0	560 929	555 611	0	555 611
	- Távhő	2 020 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 273 125	39 850	0	39 850	39 850	0	39 850	2 245 100	0	2 245 100	1 625 376	0	1 625 376
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 702 034	200 000	0	200 000	995 000	0	995 000	1 936 037	0	1 936 037	1 743 117	0	1 743 117
K335	Közvetített szolgáltatások	1 045 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 242 700	1 842 520	0	1 842 520	2 365 000	0	2 365 000	2 215 126	0	2 215 126	2 020 126	0	2 020 126
K337	Egyéb szolgáltatások	59 524 923	26 370 060	0	26 370 060	30 415 200	0	30 415 200	28 445 137	0	28 445 137	25 402 351	0	25 402 351
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 557 287	645 000	0	645 000	1 000 000	0	1 000 000	1 498 126	0	1 498 126	1 498 126	0	1 498 126
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 817 386	22 026 147	0	22 026 147	24 720 452	0	24 720 452	22 482 130	0	22 482 130	18 017 118	0	18 017 118
	Előzetesen felszámított ÁFA	16 908 488	18 870 273	0	18 870 273	16 021 709	0	16 021 709	15 413 045	0	15 413 045	13 639 359	0	13 639 359
	Fizetendő ÁFA	5 851 000	3 055 874	0	3 055 874	8 598 743	0	8 598 743	6 580 169	0	6 580 169	3 891 000	0	3 891 000
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	750 027	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	488 916	0	488 916	486 759	0	486 759
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	29 795	0	29 795
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	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	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	29 795	0	29 795
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	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	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	9 335 793	2 294 350	0	2 294 350	2 694 350	0	2 694 350	2 720 244	0	2 720 244	1 771 575	0	1 771 575
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 223 790	374 560	0	374 560	394 560	0	394 560	401 552	0	401 552	145 160	0	145 160
K7	Felújítások	125 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	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	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352	173 597 485	0	173 597 485	184 323 194	0	184 323 194	161 317 498	0	161 317 498
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	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	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352	173 597 485	0	173 597 485	184 323 194	0	184 323 194	161 317 498	0	161 317 498
		3 201 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 390 589	0	5 390 589
	Halmozódás nélküli költségvetés (Irányítószervi tám. nélkül):													

4. melléklet az 4/2024. (V. 27.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata												
		2022 várható	2023 Eredeti előirányzat			2023 Módosított előirányzat			2023 Módosított előirányzat II			Tény		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 724 762	472 605 537	1 080 000	473 685 537	503 187 900	1 080 000	504 267 900	537 116 407	1 080 000	538 196 407	538 029 032	810 000	538 839 032
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	402 648 865	438 857 787	0	438 857 787	474 809 125	0	474 809 125	507 870 996	0	507 870 996	507 870 996	0	507 870 996
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 435 905	114 174 705	0	114 174 705	109 414 705	0	109 414 705	109 414 705	0	109 414 705	109 414 705	0	109 414 705
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 048 358	152 377 270	0	152 377 270	169 373 220	0	169 373 220	173 206 467	0	173 206 467	173 206 467	0	173 206 467
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 358 547	172 305 812	0	172 305 812	174 497 506	0	174 497 506	174 056 323	0	174 056 323	174 056 323	0	174 056 323
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 908 079	0	0	0	15 194 491	0	15 194 491	23 147 969	0	23 147 969	23 147 969	0	23 147 969
B116	Elszámolásból származó bevételek	18 897 976	0	0	0	6 329 203	0	6 329 203	28 045 532	0	28 045 532	28 045 532	0	28 045 532
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	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	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 775 897	33 747 750	1 080 000	34 827 750	28 378 775	1 080 000	29 458 775	29 245 411	1 080 000	30 325 411	30 158 036	810 000	30 968 036
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 611 048 256	320 850 705	0	320 850 705	585 409 402	0	585 409 402	665 408 491	0	665 408 491	664 544 065	0	664 544 065
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000	190 000 000	0	190 000 000	183 000 000	0	183 000 000	190 027 000	0	190 027 000	183 871 339	0	183 871 339
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 591 547 256	320 850 705	0	320 850 705	585 409 402	0	585 409 402	665 408 491	0	665 408 491	664 544 065	0	664 544 065
B3	Közhatalmi bevételek	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000	434 000 000	0	434 000 000	515 475 527	0	515 475 527	516 338 240	0	516 338 240
B34	Vagyon típusú adók	196 821 415	190 000 000	0	190 000 000	183 000 000	0	183 000 000	190 027 000	0	190 027 000	183 871 339	0	183 871 339
B341	Építményadó	166 931 278	160 000 000	0	160 000 000	155 000 000	0	155 000 000	162 000 000	0	162 000 000	158 508 673	0	158 508 673
B342	Magánszemélyek kommunális adója	26 835	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
B343	Teltekadó	29 863 302	30 000 000	0	30 000 000	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	25 335 666	0	25 335 666
B35	Termékek és szolgáltatások adói	230 117 950	230 000 000	0	230 000 000	237 000 000	0	237 000 000	304 448 527	0	304 448 527	312 320 934	0	312 320 934
B351	Értékesítési és forgalmi adók	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	147 000 000	0	147 000 000	209 448 527	0	209 448 527	213 561 988	0	213 561 988
B352	Állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	147 000 000	0	147 000 000	209 448 527	0	209 448 527	213 561 988	0	213 561 988
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	90 000 000	0	90 000 000	95 000 000	0	95 000 000	98 758 946	0	98 758 946
B356	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	90 000 000	0	90 000 000	95 000 000	0	95 000 000	98 758 946	0	98 758 946
B357	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B358	Korábbi évek megszünt adómezei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 941 502	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	21 000 000	0	21 000 000	20 145 967	0	20 145 967
B361	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B362	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B363	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
B364	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	13 122 805	0	13 122 805
B365	Egyéb bírság (adó)	430 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	412 496	0	412 496
B366	Készenléti és önellenzési pótlék	3 300 566	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 610 666	0	3 610 666
B4	Működési bevételek	187 707 040	144 798 965	36 600 000	181 398 965	157 809 284	39 477 596	197 286 880	168 692 379	44 840 617	213 532 996	170 931 859	45 878 519	216 810 378
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 204 223	82 676 071	33 723 197	116 399 268	82 676 071	35 989 021	118 665 092	88 678 442	35 989 021	124 667 463	94 751 500	36 909 522	131 661 022
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 646 249	8 600 000	2 174 803	10 774 803	11 600 000	2 174 803	13 774 803	13 774 713	7 537 824	21 312 537	13 647 841	7 921 214	21 569 055
B404	Tulajdonosi bevételek	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	8 581 178	0	8 581 178	8 581 178	0	8 581 178	4 835 000	0	4 835 000
B4041	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hátréteg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4042	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	8 581 178	0	8 581 178	8 581 178	0	8 581 178	4 835 000	0	4 835 000
B4043	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4044	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	18 435 521	23 775 496	0	23 775 496	23 775 496	0	23 775 496	23 775 496	0	23 775 496	23 924 818	0	23 924 818
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 396 645	28 410 565	702 000	29 112 565	31 176 539	1 313 772	32 490 311	32 114 581	1 313 772	33 428 353	31 814 480	1 034 087	32 848 567
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	86 542	0	0	0	0	0	0	56 692	0	56 692	58 353	0	58 353
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	857 281	0	0	0	0	0	0	1 154 951	0	1 154 951	1 154 951	0	1 154 951
B411	Egyéb működési bevételek	741 247	0	0	0	0	0	0	556 326	0	556 326	744 916	0	744 916
B5	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0	0	0	0	1 462 811	0	1 462 811	1 462 811	0	1 462 811
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	13 814 181	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	501 000	0	501 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	961 811	0	961 811	950 000	0	950 000
B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 811	0	11 811
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	108 100	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375	48 375	0	48 375
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	108 100	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375	48 375	0	48 375
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	495 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	255 000	0	255 000
B71	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	495 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	255 000	0	255 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 730 778 206	1 372 630 207	37 680 000	1 410 310 207	1 680 781 586	40 557 596	1 721 339 182	1 888 538 990	45 920 617	1 934 459 607	1 891 609 382	46 688 519	1 938 297 901
B8	Finanszírozási bevételek	990 975 730	1 637 088 715	0	1 637 088 715	1 628 741 467	0	1 628 741 467						

4. melléklet az 4/2024. (V. 27.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata												
		2022 várható	2023 Eredeti előirányzat			2023 Módosított előirányzat			2023 Módosított előirányzat II			Tény		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
K1	Személyi juttatások	146 402 629	119 464 897	17 685 200	137 150 097	142 840 359	19 199 743	162 040 102	142 840 359	19 199 743	162 040 102	126 781 443	17 540 449	144 321 892
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 376 092	74 780 395	17 685 200	92 465 595	89 724 312	19 142 143	108 866 455	89 724 312	19 142 143	108 866 455	75 675 823	17 482 849	93 158 672
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 044 590	65 706 430	16 785 200	82 491 630	71 381 141	17 501 404	88 882 545	71 381 141	17 501 404	88 882 545	61 451 128	15 842 110	77 293 238
K1102	Normatív jutalmak	323 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 620 000	130 592	0	130 592	2 526 018	239 994	2 766 012	2 526 018	239 994	2 766 012	1 669 658	239 994	1 909 652
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 326 663	1 250 000	0	1 250 000	2 159 021	0	2 159 021	2 159 021	0	2 159 021	1 962 308	0	1 962 308
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	4 988 296	0	0	0	652 800	0	652 800	652 800	0	652 800	652 800	0	652 800
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségérítés	568 075	1 163 520	0	1 163 520	1 271 400	45 360	1 316 760	1 271 400	45 360	1 316 760	1 174 415	45 360	1 219 775
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 504 657	6 529 853	900 000	7 429 853	11 733 932	1 355 385	13 089 317	11 733 932	1 355 385	13 089 317	8 765 514	1 355 385	10 120 899
K12	Külső személyi juttatások	51 026 537	44 684 502	0	44 684 502	53 116 047	57 600	53 173 647	53 116 047	57 600	53 173 647	51 105 620	57 600	51 163 220
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	27 636 580	28 455 150	0	28 455 150	29 766 140	0	29 766 140	29 766 140	0	29 766 140	29 766 140	0	29 766 140
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	16 208 746	13 229 352	0	13 229 352	14 778 001	0	14 778 001	14 778 001	0	14 778 001	13 629 368	0	13 629 368
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 181 211	3 000 000	0	3 000 000	8 571 906	57 600	8 571 906	8 571 906	57 600	8 571 906	7 710 112	57 600	7 767 712
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 651 807	16 331 609	2 299 076	18 630 685	18 434 478	2 458 480	20 892 958	18 434 478	2 458 480	20 892 958	16 345 802	2 242 774	18 588 576
	Szociális hozzájárulási adó	19 141 269	14 382 163	2 299 076	16 681 239	15 177 857	2 458 480	17 636 337	15 177 857	2 458 480	17 636 337	14 293 181	2 242 774	16 535 955
	Rehabilitációs hozzájárulás	906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	476 594	0	476 594	476 594	0	476 594	476 594	0	476 594
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 604 538	1 949 446	0	1 949 446	2 780 027	0	2 780 027	2 780 027	0	2 780 027	1 576 027	0	1 576 027
K3	Dologi kiadások	371 329 083	405 257 909	27 269 906	432 527 815	686 093 273	27 362 406	713 455 679	686 093 273	27 362 406	713 455 679	577 840 506	18 870 781	596 711 287
K31	Készletbeszerzés	16 936 228	14 536 000	1 135 000	15 671 000	15 740 700	1 020 000	16 760 700	15 740 700	1 020 000	16 760 700	13 836 897	1 050 719	14 887 616
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 522 587	2 087 667	298 000	2 385 667	6 388 358	424 000	6 812 358	6 388 358	424 000	6 812 358	6 147 249	407 962	6 555 211
K33	Szolgáltatási kiadások	228 677 387	259 633 576	20 180 000	279 813 576	263 569 040	20 274 929	283 843 969	263 569 040	20 274 929	283 843 969	208 405 756	13 602 166	222 007 922
K331	Közüzemi díjak	27 219 319	101 899 554	16 050 000	117 949 554	80 369 747	5 556 090	85 925 837	80 369 747	5 556 090	85 925 837	51 305 639	4 070 506	55 376 145
	Ebből: - Áram	23 437 189	94 426 370	15 500 000	109 926 370	70 341 668	5 006 090	75 347 758	70 341 668	5 006 090	75 347 758	43 490 439	3 700 670	47 191 109
	- Gáz	5 570 8	5 288 344	0	5 288 344	7 815 998	0	7 815 998	7 815 998	0	7 815 998	5 943 822	0	5 943 822
	- Víz	2 750 087	2 184 840	550 000	2 734 840	2 212 081	550 000	2 762 081	2 212 081	550 000	2 762 081	1 871 378	369 836	2 241 214
	- Távhő	976 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	40 373 998	50 500 586	0	50 500 586	50 500 025	0	50 500 025	50 500 025	0	50 500 025	47 545 025	0	47 545 025
K333	Bérelti és lízing díjak	14 592 288	13 893 250	0	13 893 250	17 729 148	0	17 729 148	17 729 148	0	17 729 148	16 044 642	0	16 044 642
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	9 839 743	8 981 000	110 000	9 091 000	10 459 532	150 000	10 609 532	10 459 532	150 000	10 609 532	8 954 125	139 916	9 094 041
K335	Közvetített szolgáltatások	2 093 273	2 240 000	170 000	2 410 000	5 559 150	7 088 910	12 648 060	5 559 150	7 088 910	12 648 060	5 034 174	7 043 431	12 077 605
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	81 611 870	54 178 186	0	54 178 186	60 898 731	3 725 000	64 623 731	60 898 731	3 725 000	64 623 731	43 025 824	179 900	43 205 724
K337	Egyéb szolgáltatások	52 946 896	27 941 000	3 850 000	31 791 000	38 052 707	3 754 929	41 807 636	38 052 707	3 754 929	41 807 636	36 496 327	2 168 413	38 664 740
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 124 385	1 788 895	0	1 788 895	2 754 666	0	2 754 666	2 754 666	0	2 754 666	2 243 978	0	2 243 978
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	121 068 496	127 211 771	5 656 906	132 868 677	397 640 509	5 643 477	403 283 986	397 640 509	5 643 477	403 283 986	347 206 626	3 809 934	351 016 560
	Előzetesen felszámított ÁFA	39 203 248	66 369 808	5 656 906	72 026 714	70 140 460	5 643 406	75 783 866	70 140 460	5 643 406	75 783 866	49 517 733	3 809 863	53 327 596
	Fizetendő ÁFA	76 382 515	26 568 734	0	26 568 734	305 385 522	0	305 385 522	305 385 522	0	305 385 522	283 630 000	0	283 630 000
	Kamatkiadások	79 272	20 500 000	0	20 500 000	9 555 592	0	9 555 592	9 555 592	0	9 555 592	6 723 368	0	6 723 368
K355	Egyéb dologi kiadások	5 403 461	13 773 229	0	13 773 229	12 558 935	71	12 559 006	12 558 935	71	12 559 006	7 335 525	71	7 335 596
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 081 385	10 075 522	0	10 075 522	16 535 522	0	16 535 522	16 535 522	0	16 535 522	15 430 160	0	15 430 160
K5	Egyéb működési célú kiadások	502 359 680	510 180 221	600 000	510 780 221	525 579 246	1 960 487	527 539 733	525 579 246	1 960 487	527 539 733	491 617 956	1 360 487	492 978 443
K502	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	0	18 445 385	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	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894	310 620 304	0	310 620 304	310 620 304	0	310 620 304	296 959 014	0	296 959 014
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 745 000	179 783 942	600 000	180 383 942	194 958 942	1 960 487	196 919 429	194 958 942	1 960 487	196 919 429	194 658 942	1 360 487	196 019 429
K513	Tartalékok	0	5 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
	Általános tartalék	0	5 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	809 301 659	1 263 695 946	20 035 850	1 283 731 796	1 318 307 548	27 983 162	1 346 290 710	1 318 307 548	27 983 162	1 346 290 710	1 064 765 799	27 612 827	1 092 378 626
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 530 644	341 197 905	5 409 680	346 607 585	93 893 165	7 555 453	101 448 618	93 893 165	7 555 453	101 448 618	24 820 689	7 455 463	32 276 152
K7	Felújítások	20 109 373	7 068 518	0	7 068 518	229 613 320	6 215 000	235 828 320	229 613 320	6 215 000	235 828 320	25 808 648	0	25 808 648
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 220 616	1 908 501	0	1 908 501	61 931 550	1 678 050	63 609 600	61 931 550	1 678 050	63 609 600	5 974 050	0	5 974 050
K8	Egyéb felhalmozási													

4. melléklet az 4/2024. (V. 27.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Összesen																				
		2022 várható	2023 Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzathól		2023 Módosított előirányzat			Módosított előirányzathól		2023 Módosított előirányzat II			Módosított II előirányzathól		2023 Tény			Tényből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Pályázatok költségvetése	Pályázatok nélküli költségvetés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Pályázatok költségvetése	Pályázatok nélküli költségvetés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Pályázatok költségvetése	Pályázatok nélküli költségvetés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény	Pályázatok költségvetése	Pályázatok nélküli költségvetés
K1	Személyi juttatások	338 181 206	307 096 470	17 685 200	324 781 670	15 173 659	309 608 011	334 896 972	19 199 743	354 096 715	14 569 985	339 526 730	340 114 702	19 199 743	359 314 445	21 319 279	337 995 166	317 486 502	17 540 449	335 026 951	14 906 370	320 120 581
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	276 437 205	252 646 768	17 685 200	270 331 968	10 512 807	259 819 161	271 247 032	19 142 143	290 389 175	11 166 139	279 223 036	275 352 515	19 142 143	294 494 658	17 548 677	276 945 981	253 949 474	17 482 849	271 432 323	11 841 198	259 591 125
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	231 704 634	223 915 648	16 785 200	240 700 848	7 142 954	233 557 894	229 976 692	17 501 404	247 478 096	8 802 248	238 675 848	227 229 131	17 501 404	244 730 535	13 495 492	231 235 043	212 126 786	15 842 110	227 968 896	10 741 199	217 227 697
K1102	Normatív jutalmak	3 852 413	1 054 421	0	0	0	0	536 000	0	536 000	0	536 000	536 000	0	536 000	0	536 000	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	3 044 249	1 772 186	0	1 772 186	0	1 772 186	6 798 047	239 994	7 038 041	0	7 038 041	7 975 728	239 994	8 215 722	0	8 215 722	6 868 368	239 994	7 108 362	0	7 108 362
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 231 407	3 210 000	0	3 210 000	0	3 210 000	5 659 021	0	5 659 021	0	5 659 021	6 862 157	0	6 862 157	0	6 862 157	6 587 844	0	6 587 844	0	6 587 844
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	6 387 896	0	0	0	0	0	652 800	0	652 800	0	652 800	652 800	0	652 800	0	652 800	652 800	0	652 800	0	652 800
K1107	Béren kívüli juttatások	7 110 667	7 235 932	0	7 235 932	0	7 235 932	7 235 932	0	7 235 932	0	7 235 932	7 235 932	0	7 235 932	0	7 235 932	6 926 782	0	6 926 782	0	6 926 782
K1109	Közlekedési költségértécs	1 578 805	2 376 520	0	2 376 520	0	2 376 520	2 501 400	45 360	2 546 760	0	2 546 760	3 073 945	45 360	3 119 305	0	3 119 305	2 871 480	45 360	2 916 840	0	2 916 840
K1110	Egyéb költségértécs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 527 134	13 082 061	900 000	13 982 061	3 369 853	10 612 208	17 887 140	1 355 385	19 242 525	2 363 891	16 878 634	21 786 822	1 355 385	23 142 207	4 053 185	19 089 022	18 747 301	1 355 385	20 102 686	1 099 999	19 002 687
K12	Külső személyi juttatások	61 744 001	54 449 702	0	54 449 702	4 660 852	49 788 850	63 649 940	57 600	63 707 540	3 403 846	60 303 694	64 762 187	57 600	64 819 787	3 770 602	61 049 185	62 705 141	57 600	62 762 741	3 065 172	59 697 569
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	27 636 580	28 455 150	0	28 455 150	0	28 455 150	29 766 140	0	29 766 140	0	29 766 140	29 766 140	0	29 766 140	0	29 766 140	29 766 140	0	29 766 140	0	29 766 140
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fögl. fizetett jutt.	20 010 383	18 224 324	0	18 224 324	4 660 852	13 563 472	21 184 973	0	21 184 973	3 403 846	17 781 127	21 556 640	0	21 556 640	3 770 602	17 786 038	20 406 140	0	20 406 140	3 065 172	17 340 968
K123	Egyéb külső személyi juttatások	14 097 038	7 770 228	0	7 770 228	0	7 770 228	12 698 827	57 600	12 756 427	0	12 756 427	13 439 407	57 600	13 497 007	0	13 497 007	12 532 861	57 600	12 590 461	0	12 590 461
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 997 274	41 944 687	2 299 076	44 243 763	1 946 983	42 296 780	44 603 040	2 458 480	47 061 520	1 955 173	45 106 347	45 207 729	2 458 480	47 666 209	2 475 173	45 191 036	41 668 077	2 242 774	43 910 851	1 781 654	42 129 197
	Szociális hozzájárulási adó	44 700 050	38 378 851	2 299 076	40 677 927	1 946 983	38 730 944	39 710 314	2 458 480	42 168 794	1 955 173	40 213 621	40 509 781	2 458 480	42 968 261	2 475 173	40 493 088	38 174 129	2 242 774	40 416 903	1 781 654	38 635 249
	Rehabilitációs hozzájárulás	906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	32 367	0	0	0	0	0	495 541	0	495 541	0	495 541	495 541	0	495 541	0	495 541	495 541	0	495 541	0	495 541
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 859 642	3 565 836	0	3 565 836	0	3 565 836	4 397 185	0	4 397 185	0	4 397 185	4 202 407	0	4 202 407	0	4 202 407	2 998 407	0	2 998 407	0	2 998 407
K3	Dologi kiadások	514 151 482	527 322 200	27 269 906	554 592 106	41 573 169	513 018 937	819 040 236	27 362 406	846 402 642	277 956 591	568 446 051	827 013 580	27 362 406	854 375 986	310 765 589	543 610 397	685 591 562	18 870 781	704 462 343	281 754 654	422 707 689
K31	Készletbeszerzés	39 469 244	31 894 396	1 135 000	33 029 396	0	33 029 396	33 793 045	1 020 000	34 813 045	0	34 813 045	42 414 047	1 020 000	43 434 047	0	43 434 047	37 596 662	1 050 719	38 647 381	0	38 647 381
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 434 871	4 927 170	298 000	5 225 170	0	5 225 170	9 571 948	424 000	9 995 948	0	9 995 948	9 903 507	424 000	10 327 507	0	10 327 507	9 411 265	407 962	9 819 227	0	9 819 227
K33	Szolgáltatási kiadások	314 494 372	334 103 821	20 180 000	354 283 821	22 787 694	331 496 127	342 104 616	20 274 929	362 379 545	25 423 896	336 955 649	343 880 337	20 274 929	364 155 266	31 374 077	332 781 189	266 058 487	13 602 166	279 660 653	13 808 050	265 852 603
K331	Közvetített díjak	41 076 243	141 193 369	16 050 000	157 243 369	0	157 243 369	118 359 273	5 556 090	123 915 363	0	123 915 363	118 647 872	5 556 090	124 203 962	0	124 203 962	72 034 982	4 070 506	76 105 488	0	76 105 488
	Ebből: - Áram	28 575 429	122 608 543	15 500 000	138 108 543	0	138 108 543	96 353 253	5 006 090	101 359 343	0	101 359 343	97 753 253	5 006 090	102 759 343	0	102 759 343	58 954 951	3 700 670	62 655 621	0	62 655 621
	- Gáz	5 998 899	15 682 045	0	15 682 045	0	15 682 045	18 675 998	0	18 675 998	0	18 675 998	17 421 609	0	17 421 609	0	17 421 609	10 231 976	0	10 231 976	0	10 231 976
	- Víz	3 504 958	2 902 781	550 000	3 452 781	0	3 452 781	3 330 022	550 000	3 880 022	0	3 880 022	3 473 010	550 000	4 023 010	0	4 023 010	2 848 055	369 836	3 217 891	0	3 217 891
	- Távho	2 996 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	40 373 998	50 500 586	0	50 500 586	0	50 500 586	50 500 025	0	50 500 025	0	50 500 025	50 500 025	0	50 500 025	0	50 500 025	47 545 025	0	47 545 025	0	47 545 025
K333	Bérelti és lízing díjak	15 904 436	13 973 100	0	13 973 100	0	13 973 100	17 808 998	0	17 808 998	0	17 808 998	20 014 248	0	20 014 248	0	20 014 248	17 702 333	0	17 702 333	0	17 702 333
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	11 637 777	9 281 000	110 000	9 391 000	0	9 391 000	11 554 532	150 000	11 704 532	0	11 704 532	12 666 569	150 000	12 816 569	0	12 816 569	10 967 734	139 916	11 107 650	0	11 107 650
K335	Közvetített szolgáltatások	3 176 030	2 290 000	170 000	2 460 000	0	2 460 000	5 609 150	7 088 910	12 698 060	0	12 698 060	5 609 150	7 088 910	12 698 060	0	12 698 060	5 076 737	7 043 431	12 120 168	0	12 120 168
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85 485 760	57 743 706	0	57 743 706	22 087 694	35 656 012	64 986 731	3 725 000	68 711 731	24 620 298	44 091 433	64 836 857	3 725 000	68 561 857	29 943 631	38 618 226	46 313 210	179 900	46 493 110	12 077 604	34 415 506
K337	Egyéb szolgáltatások	117 609 454	59 122 060	3 850 000	62 972 060	700 000	62 272 060	73 285 907	3 754 929	77 040 836	803 598	76 237 238	71 605 616	3 754 929	75 360 545	1 430 446	73 930 099	66 418 466	2 168 413	68 586 879	1 730 446	66 856 433
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 711 472	2 433 895	0	2 433 895	258 895	2 175 000	3 754 666	0	3 754 666	25											