

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)107080
5018

Megnevezés:		2022-ben befejeződött pályázatok					TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 Az élehető jövő - Harkányi Zöld Belváros				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000									
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	203 636 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000									
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	184 135 158									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	5 600									
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0									
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0									
B411	Egyéb működési bevételek	0									
B5	Felhalmozási bevételek	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
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0									
B1-B7	Költségvetési bevételek	215 641 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	299 974 483	38 210 457	27 212 257	27 212 257	27 212 257	1 354 838	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	299 974 483	38 210 457	27 212 257	27 212 257	27 212 257	1 354 838	0	0	0	0
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0									
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0									
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0									
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 974 483	38 210 457	27 212 257	27 212 257	27 212 257	1 354 838	0	0	0	0
	Működési pénzeszközök	20 393 135	38 210 457	27 212 257	27 212 257	27 212 257	1 354 838				
	Fejlesztési pénzeszközök	279 581 348									
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0									
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0									
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0									
B1-B7	Bevételek összesen	515 616 241	38 210 457	27 212 257	27 212 257	27 212 257	1 354 838	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	2 904 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 421 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0									
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 421 160									
K12	Külső személyi juttatások	1 483 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0									
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 483 571									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	166 272									
	Rehabilitációs hozzájárulás	0									
	Egészségügyi hozzájárulás	0									
	Táppénz hozzájárulás	0									
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0									
K3	Dologi kiadások	55 059 170	0	0	63 500	63 500	0	0	308 600	308 600	308 600
K31	Készletbeszerzés	21 000									
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0									
K33	Szolgáltatási kiadások	27 341 901	0	0	50 000	50 000	0	0	260 000	260 000	260 000
K331	Közüzemi díjak	0									
K332	Vásárolt elemzés	0									
K333	Bérelti és lízing díjak	0									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0									
K335	Közvetített szolgáltatások	0									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 522 678			50 000	50 000		80 000	80 000	80 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	15 819 223						180 000	180 000	180 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0									
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	27 696 269	0	0	13 500	13 500	0	48 600	48 600	48 600	
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	818 952			13 500	13 500		48 600	48 600	48 600	
	Fizetendő általános forgalmi adó	26 420 650									
	Kamatkiadások	40 967									
K355	Egyéb dologi kiadások	415 700									
K4	Elhárított pénzügyi juttatásai	0									
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 411 280	0	0	263 735	263 735	0	0	2	2	2
K502	Elvonások és befizetések	0									
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 411 280			263 735	263 735		2	2	2	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0									
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Általános tartalék	0									
	Céltartalék	0									
K6	Beruházások	315 140 403									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84 929 960									
K7	Felújítások	0									
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0									
K1-K8	Költségvetési kiadások	464 611 816	0	0	327 235	327 235	0	0	308 602	308 602	308 602
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0									
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0									
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0									
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0									
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétektől elhelyezése	0									
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0									
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0									
K1-K8	Kiadások összesen	464 611 816	0	0	327 235	327 235	0	0	308 602	308 602	308 602
	Bevétel-kiadás	51 004 425	38 210 457	27 212 257	26 885 022	26 885 022	0	-308 602	-308 602	-308 602	

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)107080
1023/5023047320
5068EFOP-3.7.3-16-2017-00233
Élethosszig tartó tanulás

Fürdőfejlesztés - Mediterrán-, és hullámedence építése

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható					2023 Terv				
		2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek										
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410	Biztosító által fizetett kártérítés										
B411	Egyéb működési bevételek										
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 354 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 354 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 354 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzaradvány	1 354 838									
	Fejlesztési pénzaradvány										
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B816	Központi, irányító szervi támogatás										
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz										
B1-B7	Bevételek összesen	1 354 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások										
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó										
	Rehabilitációs hozzájárulás	0									
	Egészségügyi hozzájárulás	0									
	Táppénz hozzájárulás	0									
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0									
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	50 800	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés										
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
K331	Közzetemi díjak	0									
K332	Vásárolt élelmiszer	0									
K333	Bérelti és lízing díjak										
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0									
K335	Közvetített szolgáltatások	0									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										
K337	Egyéb szolgáltatások						40 000				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0									
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó						10 800				
	Fizetendő általános forgalmi adó										
	Kamatkiadások	0									
K355	Egyéb dologi kiadások										
K4	Elhárított pénzügyi juttatásai	0									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	18 445 385	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	18 445 385								
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0									
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0									
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0									
	Céltartalék	0									
K6	Beruházások										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K7	Felújítások										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0									
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	18 445 385	0	0	0	50 800	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0									
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0									
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0									
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása										
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0									
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0									
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0									
K1-K8	Kiadások összesen	0	18 445 385	0	0	0	50 800	0	0	0	0
	Bevétel-kiadás		-18 445 385	0	0	0	-50 800	0	0	0	0

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)013350
1016/5016047410
1043/5043

Megnevezés:		TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése					TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 Lanka csatorna fejlesztése				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	64 436 438	0	0	0	0	398 029 563	101 970 437	101 970 437	101 970 437	101 970 437
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 436 438					398 029 563	101 970 437	101 970 437	101 970 437	101 970 437
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek										
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410	Biztosító által fizetett kártérítés										
B411	Egyéb működési bevételek										
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	64 436 438	0	0	0	0	398 029 563	101 970 437	101 970 437	101 970 437	101 970 437
B8	Finanszírozási bevételek	350 913 664	203 119	203 119	203 119	203 119	0	367 315 661	367 315 661	367 315 661	367 315 661
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	350 913 664	203 119	203 119	203 119	203 119	0	367 315 661	367 315 661	367 315 661	367 315 661
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
B82	Belföldi értékpapírok bevételei										
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 913 664	203 119	203 119	203 119	203 119	0	367 315 661	367 315 661	367 315 661	367 315 661
	Működési pénzeszközök										
	Fejlesztési pénzeszközök	350 913 664	203 119	203 119	203 119	203 119		367 315 661	367 315 661	367 315 661	367 315 661
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B816	Központi, irányító szervi támogatás										
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz										
B1-B7	Bevételek összesen	415 350 102	203 119	203 119	203 119	203 119	398 029 563	469 286 098	469 286 098	469 286 098	469 286 098
		350 964 664									
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	6 493 512	4 842 954	4 842 954	4 842 954	3 246 756
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	5 880 000	4 842 954	4 842 954	4 536 198	2 940 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						5 880 000	4 842 954	4 842 954	4 536 198	2 940 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	613 512	0	0	306 756	306 756
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						613 512			306 756	306 756
K123	Egyéb külső személyi juttatások										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	849 584	629 584	629 584	629 584	418 092
	Szociális hozzájárulási adó						849 584	629 584	629 584	629 584	418 092
	Rehabilitációs hozzájárulás										
	Egészségügyi hozzájárulás										
	Táppénz hozzájárulás										
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó										
K3	Dologi kiadások	25 518 487	0	101 600	101 600	101 600	3 272 197	5 366 898	89 059 631	102 800 053	98 855 359
K31	Készletbeszerzés	120 600									
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatási kiadások	2 316 000	0	80 000	80 000	80 000	2 083 635	450 000	450 000	2 393 424	2 393 424
K331	Közzétett díjak										
K332	Vásárolt élelmiszer										
K333	Bérelti és lízing díjak										
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások										
K335	Közvetített szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 940 000					1 875 000			1 875 000	1 875 000
K337	Egyéb szolgáltatások	376 000		80 000	80 000	80 000	208 635	450 000	450 000	518 424	518 424
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások							68 424	68 424	0	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	23 081 887	0	21 600	21 600	21 600	1 188 562	4 848 474	88 541 207	100 406 629	96 461 935
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	532 062		21 600	21 600	21 600	555 562	1 098 474	1 098 474	1 098 474	646 224
	Fizetendő általános forgalmi adó	22 549 825							83 692 733	95 815 711	95 815 711
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások						633 000	3 750 000	3 750 000	3 492 444	0
K4	Elhárított pénzügyi juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések										
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről										
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre										
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0					
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
K6	Beruházások	354 808 614	275 591	195 591	275 591		9 875 000	360 981 624	360 981 624	359 708 046	359 708 046
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 222 137	74 409	52 809	74 409		2 666 250	97 465 038	13 772 305	1 305 461	1 305 461
K7	Felújítások										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K1-K8	Költségvetési kiadások	452 549 238	350 000	350 000	451 600	101 600	23 156 543	469 286 098	469 286 098	469 286 098	463 533 714
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása										
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétektől elhelyezése										
K917	Pénzügyi lízing kiadásai										
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz										
K1-K8	Kiadások összesen	452 549 238	350 000	350 000	451 600	101 600	23 156 543	469 286 098	469 286 098	469 286 098	463 533 714
	Bevétel-kiadás	-37 199 136	-146 881	-146 881	-248 481	101 519		0	0	0	5 752 384

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)047410
1044/5044047450
1076/5076

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése					TOP Plusz 1.1.1.21-BA1-2022-00006 Helyi gazdaságfejlesztés-Harkány Piacsarnok épületének felújítása				
		2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	400 150 689	99 849 311	152 926 454	152 926 454	152 926 454	0	87 946 583	299 999 966	299 999 966	299 999 966
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 150 689	99 849 311	152 926 454	152 926 454	152 926 454		87 946 583	299 999 966	299 999 966	299 999 966
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek										
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410	Biztosító által fizetett kártérítés										
B411	Egyéb működési bevételek										
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
B1-B7	Költségvetési bevételek	400 150 689	99 849 311	152 926 454	152 926 454	152 926 454	0	87 946 583	299 999 966	299 999 966	299 999 966
B8	Finanszírozási bevételek	0	362 413 611	362 413 611	362 413 611	362 413 611	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0	362 413 611	362 413 611	362 413 611	362 413 611	0	0	0	0	0
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	362 413 611	362 413 611	362 413 611	362 413 611	0	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány										
	Fejlesztési pénzmardvány		362 413 611	362 413 611	362 413 611	362 413 611					
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B816	Központi, irányító szervi támogatás										
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz										
B1-B7	Bevételek összesen	400 150 689	462 262 922	515 340 065	515 340 065	515 340 065	0	87 946 583	299 999 966	299 999 966	299 999 966
K1	Személyi juttatások	6 493 500	5 412 180	5 412 180	5 412 180	3 246 750	0	2 949 853	2 949 853	4 609 147	1 659 294
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 760 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 380 000	0	2 949 853	2 949 853	4 609 147	1 659 294
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 760 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 380 000			1 659 294	1 659 294	1 659 294
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai							2 949 853	1 290 559	2 949 853	0
K12	Külső személyi juttatások	3 733 500	3 112 180	3 112 180	3 112 180	1 866 750	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 733 500	3 112 180	3 112 180	3 112 180	1 866 750					
K123	Egyéb külső személyi juttatások										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	808 374	703 584	703 584	703 584	397 812	0	383 480	383 480	383 480	215 706
	Szociális hozzájárulási adó	808 374	703 584	703 584	703 584	397 812		383 480	383 480	383 480	215 706
	Rehabilitációs hozzájárulás										
	Egészségügyi hozzájárulás										
	Táppénz hozzájárulás										
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó										
K3	Dologi kiadások	7 385 717	6 949 566	113 191 440	128 494 388	126 684 470	5 029 200	11 081 750	11 081 750	11 081 750	4 476 750
K31	Készletbeszerzés										
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatási kiadások	6 409 635	1 666 667	1 666 667	4 493 424	4 493 424	3 960 000	8 249 409	8 249 409	8 249 409	3 525 000
K331	Közzetemi díjak										
K332	Vásárolt élelmiszer										
K333	Bérelti és lízing díjak										
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások										
K335	Közvetített szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 281 000	1 666 667	1 666 667	3 975 000	3 975 000	3 960 000	8 249 409	8 249 409	8 249 409	3 525 000
K337	Egyéb szolgáltatások	128 635			518 424	518 424					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		68 424	68 424	68 424	0		82 677	82 677	82 677	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	976 082	5 214 475	111 456 349	123 932 540	122 191 046	1 069 200	2 749 664	2 749 664	2 749 664	951 750
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	576 082	1 434 947	1 434 947	1 434 947	646 224	1 069 200	2 355 963	2 355 963	2 355 963	951 750
	Fizetendő általános forgalmi adó			106 241 874	121 544 822	121 544 822					
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások	400 000	3 779 528	3 779 528	952 771	0		393 701	393 701	393 701	0
K4	Elhárított pénzügyi juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések										
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről										
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre										
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
K6	Beruházások	12 130 000	353 698 891	393 488 423	455 280 177	455 280 177		57 898 819			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 275 100	95 498 701	0	1 380 825	1 380 825		15 632 681			
K7	Felújítások						1 175 000		216 209 987	216 209 987	6 215 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						317 250		58 376 696	58 376 696	1 678 050
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 092 691	462 262 922	512 795 627	591 271 154	586 990 034	6 521 450	87 946 583	289 001 766	290 661 060	14 244 800
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása										
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétektől elhelyezése										
K917	Pénzügyi lízing kiadásai										
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz										
K1-K8	Kiadások összesen	30 092 691	462 262 922	512 795 627	591 271 154	586 990 034	6 521 450	87 946 583	289 001 766	290 661 060	14 244 800
	Bevétel-kiadás	370 057 998	0	2 544 438	-75 931 089	-71 649 969	-6 521 450	0	10 998 200	9 338 906	285 755 166

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)062020
1067/5067066010-062020
1069/5069

Megnevezés:		VP6-7.21.1-20 Helyi piacok fejlesztése					TOP Plusz 1.2.1.-21-BA1-2022-00027- A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója, aktív rekreációs területek kialakítása				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	31 084 374	31 084 374	30 512 545	30 512 545	29 648 119	195 204 933	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 084 374	31 084 374	30 512 545	30 512 545	29 648 119	195 204 933				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek										
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410	Biztosító által fizetett kártérítés										
B411	Egyéb működési bevételek										
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
B1-B7	Költségvetési bevételek	31 084 374	31 084 374	30 512 545	30 512 545	29 648 119	195 204 933	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	178 771 555	178 771 555	178 771 555	178 771 555	178 771 555
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	178 771 555	178 771 555	178 771 555	178 771 555	178 771 555
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	178 771 555	178 771 555	178 771 555	178 771 555	178 771 555
	Működési pénzmardvány										
	Fejlesztési pénzmardvány						178 771 555	178 771 555	178 771 555	178 771 555	178 771 555
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B816	Központi, irányító szervi támogatás										
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz										
B1-B7	Bevételek összesen	31 084 374	31 084 374	30 512 545	30 512 545	29 648 119	195 204 933	178 771 555	178 771 555	178 771 555	178 771 555
K1	Személyi juttatások	210 000	420 000	490 000	550 000	1 090 000	1 982 857	0	0	5 030 000	4 788 572
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 000	420 000	490 000	490 000	490 000	1 982 857	0	0	5 030 000	4 788 572
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						1 942 857			5 000 000	4 761 905
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	210 000	420 000	490 000	490 000	490 000	40 000			30 000	26 667
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	60 000	600 000	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				60 000	600 000					
K123	Egyéb külső személyi juttatások										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 570	49 140	57 330	57 330	127 530	257 771	0	0	520 000	622 514
	Szociális hozzájárulási adó	24 570	49 140	57 330	57 330	127 530	257 771			520 000	622 514
	Rehabilitációs hozzájárulás										
	Egészségügyi hozzájárulás										
	Táppénz hozzájárulás										
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó										
K3	Dologi kiadások	800 000	50 000	609 600	1 218 630	381 000	0	14 695 955	14 695 955	15 825 955	50 800
K31	Készletbeszerzés										
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatási kiadások	800 000	0	480 000	480 000	300 000	0	11 571 618	11 571 618	12 701 618	40 000
K331	Közzetemi díjak										
K332	Vásárolt élelmiszer										
K333	Bérelti és lízing díjak										
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások										
K335	Közvetített szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000		480 000	480 000			11 571 618	11 571 618	12 661 618	0
K337	Egyéb szolgáltatások					300 000				40 000	40 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		39 370								
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	10 630	129 600	738 630	81 000	0	3 124 337	3 124 337	3 124 337	10 800
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			129 600	738 630	81 000		3 124 337	3 124 337	3 124 337	10 800
	Fizetendő általános forgalmi adó		10 630								
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások										
K4	Elhárított pénzügyi juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések										
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről										
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre										
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
K6	Beruházások	26 704 734	27 293 513	27 404 104	27 404 104	27 884 104	12 283 500	127 881 050	127 881 050	127 881 050	25 737 924
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 119 828	7 369 249	7 308 658	7 308 658	7 438 258	3 316 545	34 527 883	34 527 883	34 527 883	6 949 240
K7	Felhajtások										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 590 621	10 590 621						
K1-K8	Költségvetési kiadások	34 859 132	35 181 902	46 460 313	47 129 343	36 920 892	17 840 673	177 104 888	177 104 888	183 784 888	38 149 050
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	833 333	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						833 333	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétektől elhelyezése										
K917	Pénzügyi lízing kiadásai										
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz										
K1-K8	Kiadások összesen	34 859 132	35 181 902	46 460 313	47 129 343	36 920 892	18 674 006	178 771 555	178 771 555	185 451 555	39 815 717
	Bevétel-kiadás	-3 774 758	-4 097 528	-15 947 768	-16 616 798	-7 272 773	176 530 927	0	0	-6 680 000	138 955 838

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)081045-062020
1070/5070045120/018010
1058/5058

Megnevezés:		TOP Plusz 1.2.1.-21-BA1-2022-00028- Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban					VP6-7.2.11-21 Külterületi helyi közutak				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	204 479 601	0	0	0	0	114 026 500	0	0	79 999 089	79 999 089
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	204 479 601					114 026 500			79 999 089	79 999 089
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0				
B408	Kamatbevételek										
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410	Biztosító által fizetett kártérítés										
B411	Egyéb működési bevételek										
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
B1-B7	Költségvetési bevételek	204 479 601	0	0	0	0	114 026 500	0	0	79 999 089	79 999 089
B8	Finanszírozási bevételek	0	190 586 682	190 586 682	190 586 682	190 586 682	0	194 026 500	194 026 500	194 026 500	194 026 500
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0	190 586 682	190 586 682	190 586 682	190 586 682	0	194 026 500	194 026 500	194 026 500	194 026 500
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
B82	Belföldi értékpapírok bevételei										
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	190 586 682	190 586 682	190 586 682	190 586 682	0	114 026 500	114 026 500	114 026 500	114 026 500
	Működési pénzeszközök										
	Fejlesztési pénzeszközök		190 586 682	190 586 682	190 586 682	190 586 682		114 026 500	114 026 500	114 026 500	114 026 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B816	Központi, irányító szervi támogatás										
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz										
B1-B7	Bevételek összesen	204 479 601	190 586 682	190 586 682	190 586 682	190 586 682	114 026 500	194 026 500	194 026 500	274 025 589	274 025 589
K1	Személyi juttatások	0	1 548 672	874 998	874 998	874 998	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	583 332	583 332	583 332	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			583 332	583 332	583 332					
K12	Külső személyi juttatások	0	1 548 672	291 666	291 666	291 666	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		1 548 672	291 666	291 666	291 666					
K123	Egyéb külső személyi juttatások										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	181 195	181 195	181 195	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		181 195	181 195	181 195	0					
	Rehabilitációs hozzájárulás										
	Egészségügyi hozzájárulás										
	Téppénz hozzájárulás										
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó										
K3	Dologi kiadások	0	0	392 100	392 100	392 100	2 857 500	3 429 000	48 515 915	50 479 013	50 440 475
K31	Készletbeszerzés										
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	40 000	40 000	40 000	2 250 000	850 000	2 626 202	2 626 202	2 626 202
K331	Közüzemi díjak										
K332	Vásárolt élelmiszer										
K333	Bérelti és lízing díjak										
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások										
K335	Közvetített szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							600 000	2 572 604	2 572 604	2 572 604
K337	Egyéb szolgáltatások			40 000	40 000	40 000	2 250 000	250 000	53 598	53 598	53 598
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások								34 000	34 000	34 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	352 100	352 100	352 100	607 500	2 579 000	45 855 713	47 818 811	47 780 273
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	10 800	10 800	10 800	607 500	729 000	718 255	718 255	718 255
	Fizetendő általános forgalmi adó								45 137 458	47 100 556	47 062 018
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások			341 300	341 300	341 300		1 850 000			
K4	Elhárított pénzügyi juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések										
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről										
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre										
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
K6	Beruházások	10 250 330	148 706 154	148 353 720	148 353 720	300 000	162 297 766	169 598 459	168 410 051	169 598 459	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 767 589	40 150 661	40 055 502	40 055 502	81 000	43 820 397	654 127	654 127	654 127	
K7	Felújítások										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K1-K8	Költségvetési kiadások	13 017 919	190 586 682	189 857 515	189 857 515	1 648 098	2 857 500	209 547 163	218 768 501	219 543 191	220 693 061
K9	Finanszírozási kiadások	875 000		729 167	729 167	729 167	0	0	0	80 000 000	80 000 000
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									80 000 000	80 000 000
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	875 000		729 167	729 167	729 167					
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétektől elhelyezése										
K917	Pénzügyi lízing kiadásai										
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz										
K1-K8	Kiadások összesen	13 892 919	190 586 682	190 586 682	190 586 682	2 377 265	2 857 500	209 547 163	218 768 501	299 543 191	300 693 061
	Bevétel-kiadás	190 586 682	0	0	0	188 209 417	111 169 000	-15 520 663	-24 742 001	-25 517 602	-26 667 472

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

		Összesen:				
Megnevezés:						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 611 048 256	320 850 705	585 409 402	665 408 491	664 544 065
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 591 547 256	320 850 705	585 409 402	665 408 491	664 544 065
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 600	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	5 600	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 623 053 856	320 850 705	585 409 402	665 408 491	664 544 065
B8	Finanszírozási bevételek	653 597 823	1 331 527 585	1 320 529 385	1 320 529 385	1 320 529 385
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	653 597 823	1 331 527 585	1 320 529 385	1 320 529 385	1 320 529 385
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653 597 823	1 251 527 585	1 240 529 385	1 240 529 385	1 240 529 385
	Működési pénzeszközök	23 102 811	38 210 457	27 212 257	27 212 257	27 212 257
	Fejlesztési pénzeszközök	630 495 012	1 213 317 128	1 213 317 128	1 213 317 128	1 213 317 128
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
B1-B7	Bevételek összesen	2 276 651 679	1 652 378 290	1 905 938 787	1 985 937 876	1 985 073 450

K1	Személyi juttatások	18 084 600	15 173 659	14 569 985	21 319 279	14 906 370
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 254 017	10 512 807	11 166 139	17 548 677	11 841 198
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 582 857	7 142 954	8 802 248	13 495 492	10 741 199
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 671 160	3 369 853	2 363 891	4 053 185	1 099 999
K12	Külső személyi juttatások	5 830 583	4 660 852	3 403 846	3 770 602	3 065 172
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	4 347 012	4 660 852	3 403 846	3 770 602	3 065 172
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 483 571	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 106 571	1 946 983	1 955 173	2 475 173	1 781 654
	Szociális hozzájárulási adó	2 106 571	1 946 983	1 955 173	2 475 173	1 781 654
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	99 973 071	41 573 169	277 956 591	310 765 589	281 754 654
K31	Készletbeszerzés	141 600	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	45 201 171	22 787 694	25 423 896	31 374 077	13 808 050
K331	Közzetemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 378 678	22 087 694	24 620 298	29 943 631	12 077 604
K337	Egyéb szolgáltatások	18 822 493	700 000	803 598	1 430 446	1 730 446
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	258 895	253 525	185 101	34 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	54 630 300	18 526 580	252 279 170	279 206 411	267 912 603
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 170 158	8 742 721	8 942 576	9 565 106	3 148 754
	Fizetendő általános forgalmi adó	48 970 475	10 630	235 072 065	264 461 089	264 422 551
	Kamatkiadások	40 967	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 448 700	9 773 229	8 264 529	5 180 216	341 300
K4	Elhárított pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 411 280	18 445 385	2	263 737	263 737
K502	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 411 280	0	2	263 737	263 737
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	741 192 581	1 239 033 408	1 227 902 971	1 287 312 739	1 038 508 710
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176 297 409	334 539 019	96 371 284	85 306 865	17 808 911
K7	Felújítások	1 175 000	0	216 209 987	216 209 987	6 215 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	171 250	0	58 376 696	58 376 696	1 678 050
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	10 590 621	10 590 621	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 045 557 762	1 650 711 623	1 903 933 310	1 992 620 686	1 362 917 086
K9	Finanszírozási kiadások	1 708 333	1 666 667	2 395 834	82 395 834	82 395 834
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	80 000 000	80 000 000
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 708 333	1 666 667	2 395 834	2 395 834	2 395 834
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
K1-K8	Kiadások összesen	1 047 266 095	1 652 378 290	1 906 329 144	2 075 016 520	1 445 312 920
	Bevétel-kiadás	1 229 385 584	0	-390 357	-89 078 644	539 760 530