

I. Harkány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai összesen
2023

7.0 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Összesen:

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022	2023 Eredeti előirányzat					2023. Módosított előirányzat					2023. Módosított előirányzat II				
		2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Pályázatok	Pályázatok nélkül	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból pályázatok	Pályázatok nélkül	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzatból pályázatok	Pályázatok nélkül
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 724 762	472 605 537	1 080 000	473 685 537	0	473 685 537	503 187 900	1 080 000	504 267 900	0	504 267 900	537 116 407	1 080 000	538 196 407	0	538 196 407
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	402 648 865	438 857 787	0	438 857 787	0	438 857 787	474 809 125	0	474 809 125	0	474 809 125	507 870 996	0	507 870 996	0	507 870 996
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 435 905	114 174 705	0	114 174 705	0	114 174 705	109 414 705	0	109 414 705	0	109 414 705	109 414 705	0	109 414 705	0	109 414 705
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 048 358	152 377 270	0	152 377 270	0	152 377 270	169 373 220	0	169 373 220	0	169 373 220	173 206 467	0	173 206 467	0	173 206 467
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 358 547	172 305 812	0	172 305 812	0	172 305 812	174 497 506	0	174 497 506	0	174 497 506	174 056 323	0	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	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 908 079	0	0	0	0	15 194 491	0	15 194 491	0	15 194 491	23 147 969	0	23 147 969	0	23 147 969	
B116	Felhalmozásból származó bevételek	18 897 976	0	0	0	0	6 329 203	0	6 329 203	0	6 329 203	28 045 532	0	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	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	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	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	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 775 897	33 747 750	1 080 000	34 827 750	0	34 827 750	28 378 775	1 080 000	29 458 775	0	29 458 775	29 245 411	1 080 000	30 325 411	0	30 325 411
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 611 048 256	320 850 705	0	320 850 705	320 850 705	0	585 409 402	0	585 409 402	585 409 402	0	665 408 491	0	665 408 491	665 408 491	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 591 547 256	320 850 705	0	320 850 705	320 850 705	0	585 409 402	585 409 402	585 409 402	0	665 408 491	0	665 408 491	665 408 491	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000	0	434 000 000	434 000 000	0	434 000 000	0	434 000 000	515 475 527	0	515 475 527	0	515 475 527
B34	Vagyoni típusú adók	196 821 415	190 000 000	0	190 000 000	0	190 000 000	183 000 000	0	183 000 000	0	183 000 000	190 027 000	0	190 027 000	0	190 027 000
	Építményadó	166 931 278	160 000 000	0	160 000 000	0	160 000 000	155 000 000	0	155 000 000	0	155 000 000	162 000 000	0	162 000 000	0	162 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	26 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0	27 000	
	Telekadó	29 863 302	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	28 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	230 117 950	230 000 000	0	230 000 000	0	230 000 000	237 000 000	0	237 000 000	0	237 000 000	304 448 527	0	304 448 527	0	304 448 527
B351	Értékesítési és forgalmi adók	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	147 000 000	0	147 000 000	0	147 000 000	209 448 527	0	209 448 527	0	209 448 527
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000	147 000 000	0	147 000 000	0	147 000 000	209 448 527	0	209 448 527	0	209 448 527
B354	Gépjárműadók	0	0	0	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	0	100 000 000	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	95 000 000	0	95 000 000	0	95 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	95 000 000	0	95 000 000	0	95 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adómeiei áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	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	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	21 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	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	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000
	Egyéb bírság (adó)	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	
	Késedelemi és önellenőrzési pótlék	3 300 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	
B4	Működési bevételek	187 707 040	144 798 965	36 600 000	181 398 965	0	181 398 965	157 809 284	39 477 596	197 286 880	0	197 286 880	168 692 379	44 840 617	213 532 996	0	213 532 996
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	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	0	116 399 268	82 676 071	35 989 021	118 665 092	0	118 665 092	88 678 442	35 989 021	124 667 463	0	124 667 463
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 646 249	8 600 000	2 174 803	10 774 803	0	10 774 803	11 600 000	2 174 803	13 774 803	0	13 774 803	13 774 713	7 537 824	21 312 537	0	21 312 537
B404	Tulajdonosi bevételek	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	0	1 336 833	8 581 178	0	8 581 178	0	8 581 178	8 581 178	0	8 581 178	0	8 581 178
	Tárgyi eszközök vagyonekezeleéséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	0	1 336 833	8 581 178	0	8 581 178	0	8 581 178	8 581 178	0	8 581 178	0	8 581 178
	Önkormányzati vagyon vagyonekezeleésbe adásából származó bevétel	0	0	0	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	0	0	0
B405	Ellátási díjak	18 435 521	23 775 496	0	23 775 496	0	23 775 496	23 775 496	0	23 775 496	0	23 775 496	23 775 496	0	23 775 496	0	23 775 496
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 396 645	28 410 565	702 000	29 112 565	0	29 112 565	31 176 539	1 313 772	32 490 311	0	32 490 311	32 114 581	1 313 772	33 428 353	0	33 428 353
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	86 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 692	0	56 692	0	56 692	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	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	0	0	0	1 154 951	0	1 154 951	0	1 154 951	
B411	Egyéb működési bevételek	741 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 326	0	556 326	0	556 326	
B5	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 811	0	1 462 811	0	1 462 811	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	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	0	0	0	501 000	0	501 000	0	501 000	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 811	0	961 811	0	961 811	
B54	Részeseedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	108 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375	0	8 375	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	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	0	0	0	8 375	0	8 375	0	8 375	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	495 000	375 000	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	495 000	375 000	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 730 778 206	1 372 630 207	37 680 000	1 410 310 207	320 850 705	1 089 459 502	1 680 781 586	40 557 596	1 721 339 182	585 409 402	1 135 929 780	1 888 538 990	45 920 617	1 934 459 607	665 408 491	1 269 051 116
B8	Finanszírozási bevételek	990 975 730	1 637 088 715	0	1 637 088 715	1 331 527 585	305 561 130	1 628 741 467	0	1 628 741 467	1 320 529 385	308 212 082	1 651 515 195	0	1 651 515 195	1 320 529 385	330 985 810
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	990 975 730	1 637 088 715	0	1 637 088 715	1 331 527 585	305 561 130	1 628 741 467	0	1 628 741 467	1 320 529 385	308 212 082	1 651 515 195	0	1 651 515 195	1 320 529 385	330 985 810
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	80 000 000	0	80 000 00												

Összesen:

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022					2023. Eredeti előirányzat					2023. Módosított előirányzat					2023. Módosított előirányzat II				
		2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Pályázatok	Pályázatok nélkül	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból pályázatok	Pályázatok nélkül	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzatból pályázatok	Pályázatok nélkül				
K1	Személyi juttatások	146 402 629	119 464 897	17 685 200	137 150 097	15 173 659	121 976 438	124 728 965	137 150 097	261 879 062	14 569 985	247 309 077	142 840 359	19 199 743	162 040 102	21 319 279	140 720 823				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 376 092	74 780 395	17 685 200	92 465 595	10 512 807	81 952 788	74 595 548	92 465 595	167 061 143	11 166 139	155 895 004	89 724 312	19 142 143	108 866 455	17 548 677	91 317 778				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 044 590	65 706 430	16 785 200	82 491 630	7 142 954	75 348 676	60 748 794	16 785 200	77 533 994	8 802 248	68 731 746	71 381 141	17 501 404	88 882 545	13 495 492	75 387 053				
K1102	Normatív jutalmak	323 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 620 000	130 592	0	130 592	0	130 592	389 827	0	389 827	0	389 827	2 526 018	239 994	2 766 012	0	2 766 012				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 326 663	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	2 050 000	0	2 050 000	0	2 050 000	2 159 021	0	2 159 021	0	2 159 021				
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K1106	Jubileumi jutalom	4 988 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 800	0	652 800	0	652 800				
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K1109	Közkedelési költségterítés	568 075	1 163 520	0	1 163 520	0	1 163 520	1 120 560	0	1 120 560	0	1 120 560	1 271 400	45 360	1 316 760	0	1 316 760				
K1110	Egyéb költségterítések	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				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 504 657	6 529 853	900 000	7 429 853	3 369 853	4 060 000	10 286 367	1 330 000	11 616 367	2 363 891	9 252 476	11 733 932	1 355 385	13 089 317	4 053 185	9 036 132				
K12	Külső személyi juttatások	51 026 537	44 684 502	0	44 684 502	4 660 852	40 023 650	50 133 417	44 684 502	94 817 919	3 403 846	91 414 073	53 116 047	57 600	53 173 647	3 770 602	49 403 045				
K121	Választott tisztségviselői juttatásai	27 636 580	28 455 150	0	28 455 150	0	28 455 150	30 122 172	0	30 122 172	0	30 122 172	29 766 140	0	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	4 660 852	8 568 500	14 309 956	0	14 309 956	3 403 846	10 906 110	14 778 001	0	14 778 001	3 770 602	11 007 399				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 181 211	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000	8 571 906	57 600	8 629 506	0	8 629 506				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 651 807	16 331 609	2 299 076	18 630 685	1 946 983	16 683 702	17 620 487	18 630 685	36 251 172	1 955 173	34 295 999	18 434 478	2 458 480	20 892 958	2 475 173	18 417 785				
	Szociális hozzájárulási adó	19 141 269	14 382 163	2 299 076	16 681 239	1 946 983	14 734 256	14 872 311	2 299 076	17 171 387	1 955 173	15 216 214	15 177 857	2 458 480	17 636 337	2 475 173	15 161 164				
	Rehabilitációs hozzájárulás	906 000	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				
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	283 263	0	283 263	0	283 263	476 594	0	476 594	0	476 594				
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	2 604 538	1 949 446	0	1 949 446	0	1 949 446	2 464 913	0	2 464 913	0	2 464 913	2 780 027	0	2 780 027	0	2 780 027				
K3	Dologi kiadások	371 329 083	405 257 909	27 269 906	432 527 815	41 573 169	390 954 646	622 111 181	432 852 817	1 054 963 998	277 956 591	777 007 407	686 093 273	27 362 406	713 455 679	310 765 589	402 690 090				
K31	Készletbeszerzés	16 936 228	14 536 000	1 135 000	15 671 000	0	15 671 000	14 119 986	1 135 000	15 254 986	0	15 254 986	15 740 700	1 020 000	16 760 700	0	16 760 700				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 522 587	2 087 667	298 000	2 385 667	0	2 385 667	3 122 084	298 000	3 122 084	0	3 122 084	6 388 358	424 000	6 812 358	0	6 812 358				
K33	Szolgáltatási kiadások	228 677 387	259 633 576	20 180 000	279 813 576	22 787 694	257 025 882	255 981 739	20 330 000	276 311 739	25 423 896	250 887 843	263 569 040	20 274 929	283 843 969	31 374 077	252 469 892				
K331	Közzetért díjak	27 219 319	101 899 554	16 050 000	117 949 554	0	117 949 554	86 718 635	16 050 000	102 768 635	0	102 768 635	80 369 747	5 556 090	85 925 837	0	85 925 837				
	Ebből: - Áram	23 437 189	94 426 370	15 500 000	109 926 370	0	109 926 370	78 918 494	15 500 000	94 418 494	0	94 418 494	70 341 668	5 006 090	75 347 758	0	75 347 758				
	- Gáz	55 708	5 288 344	0	5 288 344	0	5 288 344	5 717 852	0	5 717 852	0	5 717 852	7 815 998	0	7 815 998	0	7 815 998				
	- Víz	2 750 087	2 184 840	550 000	2 734 840	0	2 734 840	2 124 289	550 000	2 674 289	0	2 674 289	2 212 081	550 000	2 762 081	0	2 762 081				
	- Távhő	976 335	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	50 500 586	0	50 500 586	0	50 500 586	50 500 025	0	50 500 025	0	50 500 025				
K333	Bérelti és lízing díjak	14 592 288	13 893 250	0	13 893 250	0	13 893 250	15 244 313	0	15 244 313	0	15 244 313	17 729 148	0	17 729 148	0	17 729 148				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 839 743	8 981 000	110 000	9 091 000	0	9 091 000	9 468 420	110 000	9 578 420	0	9 578 420	10 459 532	150 000	10 609 532	0	10 609 532				
K335	Közvetített szolgáltatások	2 093 273	2 240 000	170 000	2 410 000	0	2 410 000	2 790 000	170 000	2 960 000	0	2 960 000	5 559 150	7 088 910	12 648 060	0	12 648 060				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	81 611 870	54 178 186	0	54 178 186	22 087 694	32 090 492	53 917 698	150 000	54 067 698	24 620 298	29 447 400	60 898 731	3 725 000	64 623 731	29 943 631	34 680 100				
K337	Egyéb szolgáltatások	52 946 896	27 941 000	3 850 000	31 791 000	700 000	31 091 000	37 342 087	3 850 000	41 192 087	803 598	40 388 489	38 052 707	3 754 929	41 807 636	1 430 446	40 377 190				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 124 385	1 788 895	0	1 788 895	258 895	1 530 000	1 753 525	0	1 753 525	253 525	1 500 000	2 754 666	0	2 754 666	185 101	2 569 565				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	121 068 496	127 211 771	5 656 906	132 868 677	18 526 580	114 342 097	347 431 847	5 656 906	353 088 753	252 279 170	100 809 583	397 640 509	5 643 477	403 283 986	279 206 411	124 077 575				
	Előzetesen felszámított ÁFA	39 203 248	66 369 808	5 656 906	72 026 714	8 742 721	63 283 993	68 837 149	5 656 906	74 494 055	8 942 576	65 551 479	70 140 460	5 643 406	75 783 866	9 565 106	66 218 760				
	Fizetendő ÁFA	76 382 515	26 568 734	0	26 568 734	10 630	26 568 734	254 130 169	0	254 130 169	235 072 065	19 058 104	305 385 522	0	305 385 522	264 461 089	40 924 433				
	Kamatkiadások	79 272	20 500 000	0	20 500 000	0	20 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	10 500 000	9 555 592	0	9 555 592	0	9 555 592				
K355	Egyéb dologi kiadások	5 403 461	13 773 229	0	13 773 229	9 773 229	4 000 000	13 964 529	0	13 964 529	8 264 529	5 700 000	12 558 935	71	12 559 006	5 180 216	7 378 790				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 081 385	10 075 522	0	10 075 522	0	10 075 522	10 075 522	0	10 075 522	0	10 075 522	16 535 522	0	16 535 522	0	16 535 522				
K5	Egyéb működési célú kiadások	502 359 680	510 180 221	600 000	510 780 221	18 445 385	492 334 836	525 579 248	1 960 487	527 539 735	2	527 539 733	525 579 248	1 960 487	527 539 735	2	527 539 733				
K502	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	0	18 445 385	18 445 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894	0	306 950 894	310 620 306	0	310 620 306	2	310 620 304	310 620 306	0	310 620 306	2	310 620 304				
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0																		

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

011130 Önk-ök és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

7.1 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rcs

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	391 097	0	0	0	0	0	0	866 636	0	866 636
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	300 000	0		0	0		0	0		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 097			0			0	866 636		866 636
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	4 342	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 342	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Környezetvédelmi bírság				0			0	3 000 000		3 000 000
B4	Működési bevételek	6 988 282	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	7 693 176	0	7 693 176
B401	Kiszámlázott ellenértékek				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 648 955	1 338 583		1 338 583	1 338 583		1 338 583	1 737 628		1 737 628
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 432 696	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	4 774 713		4 774 713
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	582 586	361 417		361 417	361 417		361 417	567 817		567 817
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0			0
B408	Kamatbevételek	80 942			0			0	56 692		56 692
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	579 419			0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	663 684	0	0	0	0	0	0	556 326		556 326
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 100	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 100			0			0	8 375		8 375
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
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 399 821	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	11 568 187	0	11 568 187
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzaradvány				0			0			0
	Fejlesztési pénzaradvány				0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	7 399 821	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	11 568 187	0	11 568 187

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

011130 Önk-ök és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

7.1 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati r

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	38 596 304	44 866 158	0	44 866 158	53 373 844	0	53 373 844	61 945 716	0	61 945 716
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 815 246	10 325 008	0	10 325 008	14 365 672	0	14 365 672	20 366 670	0	20 366 670
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 850 499	8 714 008		8 714 008	11 754 672		11 754 672	16 810 816		16 810 816
K1102	Normatív jutalmak	0			0			0			0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0			0			0	1 047 635		1 047 635
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0	109 021		109 021
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés	310 290	741 000		741 000	741 000		741 000	870 260		870 260
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	654 457	870 000		870 000	1 870 000		1 870 000	1 528 938		1 528 938
K12	Külső személyi juttatások	33 781 058	34 541 150	0	34 541 150	39 008 172	0	39 008 172	41 579 046	0	41 579 046
K121	Váltsztoni tisztviselők juttatásai	27 636 580	28 455 150		28 455 150	30 122 172		30 122 172	29 766 140		29 766 140
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 286 000	3 086 000		3 086 000	3 886 000		3 886 000	3 386 000		3 386 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 858 478	3 000 000		3 000 000	5 000 000		5 000 000	8 426 906		8 426 906
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 740 612	6 432 603	0	6 432 603	8 192 280	0	8 192 280	8 342 280	0	8 342 280
	Szociális hozzájárulási adó	5 529 406	5 827 290		5 827 290	7 043 631		7 043 631	6 685 186		6 685 186
	Rehabilitációs hozzájárulás	906 000	0		0	0		0	0		0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0	189 336		189 336	382 667		382 667
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 305 206	605 313		605 313	959 313		959 313	1 274 427		1 274 427
K3	Dologi kiadások	48 174 909	70 258 104	0	70 258 104	60 637 704	0	60 637 704	84 038 137	0	84 038 137
K31	Készletbeszerzés	3 039 068	2 700 000		2 700 000	1 500 000		1 500 000	1 740 000		1 740 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	942 076	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	4 460 000		4 460 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 985 152	12 900 000	0	12 900 000	17 749 100	0	17 749 100	15 985 214	0	15 985 214
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Víz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer		100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
K333	Bérelti és lízing díjak	14 497			0	210 000		210 000	510 000		510 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	455 804	300 000		300 000	300 000		300 000	650 000		650 000
K335	Közvetített szolgáltatások	775 211	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	870 000		870 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 662 400	3 000 000		3 000 000	3 500 000		3 500 000	3 847 700		3 847 700
K337	Egyéb szolgáltatások	6 077 240	8 500 000		8 500 000	12 639 100		12 639 100	10 007 514		10 007 514
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 113 175	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	2 551 900		2 551 900
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	32 095 438	52 158 104	0	52 158 104	38 888 604	0	38 888 604	59 301 023	0	59 301 023
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 338 017	2 100 000		2 100 000	4 630 500		4 630 500	4 380 500		4 380 500
	Fizetendő ÁFA	26 576 525	26 558 104		26 558 104	19 058 104		19 058 104	40 924 433		40 924 433
	Kamatkiadások	235	20 500 000		20 500 000	10 500 000		10 500 000	9 362 842		9 362 842
K355	Egyéb dologi kiadások	3 180 661	3 000 000		3 000 000	4 700 000		4 700 000	4 633 248		4 633 248
K4	Elhárított pénzügyi juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	615 000	5 000 000	600 000	5 600 000	20 000 000	1 960 487	21 960 487	20 000 000	1 960 487	21 960 487
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	615 000	0	600 000	600 000	0	1 960 487	1 960 487	0	1 960 487	1 960 487
K513	Tartalékok	0	5 000 000		5 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Általános tartalék		5 000 000		5 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Céltartalék		0		0	0		0	0		0
K6	Beruházások	3 149 275	19 557 858		19 557 858	19 557 858		19 557 858	19 172 858		19 172 858
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	763 904	5 280 622		5 280 622	5 280 622		5 280 622	5 280 622		5 280 622
K7	Felújítások	561 054	393 700		393 700	500 000		500 000	610 000		610 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 575	106 300		106 300	0		0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	99 620 633	151 895 345	600 000	152 495 345	167 542 308	1 960 487	169 502 795	199 389 613	1 960 487	201 350 100
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			0			0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			0			0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0			0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0			0			0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0			0			0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				0			0			0
K1-K9+K9	Kiadások összesen	99 620 633	151 895 345	600 000	152 495 345	167 542 308	1 960 487	169 502 795	199 389 613	1 960 487	201 350 100

-148 195 345

-165 202 795

-189 781 913

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

7.2 melléklet az 1/2023 (II.15.) ö

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	45 720	0	0	0	0	0	0	45 720	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000			0			0	36 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720			0			0	9 720	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 720	0	0	0	0	0	0	45 720	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	45 720	0	0	0	0	0	0	45 720	0

K1	Személyi juttatások	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
K3	Dologi kiadások	1 747 295	3 608 000	0	3 608 000	3 525 000	0	3 525 000	3 570 720	0
K31	Készletbeszerzés	68 555	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0		
K33	Szolgáltatási kiadások	1 343 672	2 675 000	0	2 675 000	2 575 000	0	2 575 000	2 670 720	0
K331	Közüzemi díjak	202 672	1 525 000		1 525 000	1 025 000		1 025 000	1 070 720	
	Ebből: - Áram	179 703	1 500 000		1 500 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	- Gáz				0			0		
	- Víz	22 969	25 000		25 000	25 000		25 000	70 720	
	- Távhő				0			0		
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0		
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0	50 000	
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 141 000	1 150 000		1 150 000	1 550 000		1 550 000	1 550 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0		
K35	Külföldiek befizetések és egyéb dologi kiadások	335 068	783 000	0	783 000	800 000	0	800 000	750 000	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	335 068	783 000		783 000	800 000		800 000	527 000	
	Fizetendő ÁFA				0			0		
	Kamatkiadások				0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0	223 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások		3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		918 000		918 000	918 000		918 000	918 000	
K7	Felújítások	910 109			0			0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	245 729			0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 903 133	7 926 000	0	7 926 000	7 843 000	0	7 843 000	7 888 720	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 903 133	7 926 000	0	7 926 000	7 843 000	0	7 843 000	7 888 720	0

-7 926 000

-7 843 000

ikormányzati rendelethez

Módosított előirányzat II
0
0
0
0
0
45 720
0
36 000
9 720
0
0
0
0
45 720
0
45 720

0
0
3 570 720
150 000
0
2 670 720
1 070 720
1 000 000
0
70 720
0
0
0
50 000
0
0
1 550 000
0
750 000
527 000
0
0
223 000
0
0
3 400 000
918 000
0
0
0
7 888 720
0
7 888 720

-7 843 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7.3 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 259 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
B402	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése										
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 259 219									
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										
B408	Kamatbevételek										
B5	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése										
B52	Ingatlanok értékesítése	13 814 181									
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B54	Részvadások értékesítése										
B55	Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek										
B6	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										
B1-B7	Költségvetési bevételek	17 073 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	17 073 400	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										
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céltuttas, projektpremium										
K1104	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0									
K1105	Végkielégítés										
K1106	Jubileumi jutalom										
K1107	Béren kívüli juttatások										
K1109	Közlekedési költségterítés										
K1110	Egyéb költségterítések										
K1112	Szociális támogatás										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások										
K123	Egyéb külső személyi juttatások										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó										
	Rehabilitációs hozzájárulás										
	Egészségügyi hozzájárulás										
	Táppénz hozzájárulás										
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0									
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés										
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Köztartalmi díjak										
	Ebből: - Áram										
	- Gáz										
	- Víz										
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmiszer										
K333	Béren kívüli díjak										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások										
K335	Követeltett szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										
K337	Egyéb szolgáltatások										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA										
	Fizetendő ÁFA										
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások	0									
K4	Elhárított pénzügyi juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	5 082 400									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 638									
K7	Felújítások										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K1-K8	Költségvetési kiadások	5 093 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	5 093 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

7.4 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rend

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	402 648 865	438 857 787	0	438 857 787	474 809 125	0	474 809 125	507 870 996	0	507 870 996
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
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 435 905	114 174 705		114 174 705	109 414 705		109 414 705	109 414 705		109 414 705
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 048 358	152 377 270		152 377 270	169 373 220		169 373 220	173 206 467		173 206 467
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 358 547	172 305 812		172 305 812	174 497 506		174 497 506	174 056 323		174 056 323
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 908 079			0	15 194 491		15 194 491	23 147 969		23 147 969
B116	Elszámolásból származó bevételek	18 897 976			0	6 329 203		6 329 203	28 045 532		28 045 532
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
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-tól belülről				0			0			0
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
B5	Felhalmozási 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
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
B1-B7	Kölségvetési bevételek	402 648 865	438 857 787	0	438 857 787	474 809 125	0	474 809 125	507 870 996	0	507 870 996
B8	Finanszírozási bevételek	22 316 371	0	0	0	0	0	0	22 773 728	0	22 773 728
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	22 316 371	0	0	0	0	0	0	22 773 728	0	22 773 728
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 316 371			0			0	22 773 728		22 773 728
B816	Központi, irányítói szervek támogatás				0			0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	424 965 236	438 857 787	0	438 857 787	474 809 125	0	474 809 125	530 644 724	0	530 644 724

K1	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
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közszemélyi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Víz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Béreti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				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
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Kölségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371	22 316 371	0	22 316 371	22 316 371	0	22 316 371
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 295 897	22 316 371		22 316 371	22 316 371		22 316 371	22 316 371		22 316 371
K1-K8+K9	Kiadások összesen	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371	22 316 371	0	22 316 371	22 316 371	0	22 316 371

416 541 416

452 492 754

508 328 353

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7.5 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
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
B5	Felhalmozási 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-on kívülről										
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről										
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	315 061 536	305 561 130	0	305 561 130	308 212 082	0	308 212 082	308 212 082	0	308 212 082
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	315 061 536	305 561 130	0	305 561 130	308 212 082	0	308 212 082	308 212 082	0	308 212 082
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0			0
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	315 061 536	205 561 130	0	205 561 130	208 212 082	0	208 212 082	208 212 082	0	208 212 082
	Működési pénzaradvány	315 061 536	205 561 130		205 561 130	208 212 082		208 212 082	208 212 082		208 212 082
	Feljesztési pénzaradvány				0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	315 061 536	305 561 130	0	305 561 130	308 212 082	0	308 212 082	308 212 082	0	308 212 082

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										
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céltuttatás, projektprémium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Köztisztviselők költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó	0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	38 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Víz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Körvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Rövidtávú befizetések és egyéb dologi kiadások	38 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások	38 070			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Előirányzott pénzügyi juttatások				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	247 203 400	306 950 894	0	306 950 894	310 620 306	0	310 620 306	310 620 304	0	310 620 304
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 203 400	306 950 894		306 950 894	310 620 306		310 620 306	310 620 304		310 620 304
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000			0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	247 341 470	306 950 894	0	306 950 894	310 620 306	0	310 620 306	310 620 304	0	310 620 304
K9	Finanszírozási kiadások	172 562 367	271 935 144	0	271 935 144	271 935 144	0	271 935 144	278 104 995	0	278 104 995
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0			0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	172 562 367	171 935 144		171 935 144	171 935 144		171 935 144	178 104 995		178 104 995
K1-K8+K9	Kiadások összesen	419 903 837	578 886 038	0	578 886 038	582 555 450	0	582 555 450	588 725 299	0	588 725 299

122 552 564

-273 324 908

-274 343 368

-280 513 217

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
045120 Út, autópálya építése

7.6 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
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
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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				0						0
K1102	Normatív jutalmak				0						0
K1103	Céltuttatás, projektprémium				0						0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	0			0						0
K1105	Végkielégítés				0						0
K1106	Jubileumi jutalom				0						0
K1107	Béren kívüli juttatások				0						0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0						0
K1110	Egyéb költségtérítések				0						0
K1112	Szociális támogatás				0						0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0						0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0						0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0						0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0						0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0						0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0						0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0						0
	Ebből - Áram				0						0
	- Gáz				0						0
	- Vízz				0						0
	- Távhő				0						0
K332	Vásárolt élelmiszer				0						0
K333	Bérelti és lízing díjak				0						0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0						0
K335	Közvetített szolgáltatások				0						0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0						0
K337	Egyéb szolgáltatások				0						0
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások				0						0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0						0
	Fizetendő ÁFA				0						0
	Kamatkiadások				0						0
K355	Egyéb dologi kiadások				0						0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0						0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0	734 400		734 400			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	198 288		198 288	198 288		198 288
K7	Felújítások	3 261 000			0	2 517 803		2 517 803	3 613 000		3 613 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	880 470			0	679 807		679 807	975 510		975 510
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 141 470	0	0	0	4 130 298	0	4 130 298	4 786 798	0	4 786 798
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 141 470	0	0	0	4 130 298	0	4 130 298	4 786 798	0	4 786 798

0

-4 130 298

-4 786 798

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7.7 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0			0			0
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
B5	Felhalmozási 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
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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségérítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségérítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0			0
K3	Dologi kiadások	340 687	3 540 000	0	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000	2 739 900	0	2 739 900
K31	Készletbeszerzés	187 257	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	81 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 370 000	0	1 370 000
K331	Köztisztviselők díjai				0			0			0
	Ebből: - Áram										
	- Gáz										
	- Vízz										
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 370 000		1 370 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	81 000			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	72 430	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	369 900	0	369 900
	Előzetesen felszámított ÁFA	72 430	540 000		540 000	540 000		540 000	369 900		369 900
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	41 700			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 259			0			0			0
K7	Felújítások	4 950 000			0			0	630 000		630 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 336 500			0			0	170 100		170 100
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 680 146	3 540 000	0	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 680 146	3 540 000	0	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000

-3 540 000

-3 540 000

-3 540 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

7.8 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	14 206 594	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000
B4	Működési bevételek	74 757 427	83 820 000	0	83 820 000	83 820 000	0	83 820 000	88 342 428	0	88 342 428
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	58 890 332	66 000 000		66 000 000	66 000 000		66 000 000	69 800 506		69 800 506
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 867 095	17 820 000		17 820 000	17 820 000		17 820 000	18 541 922		18 541 922
B5	Felhalmozási 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-on kívülről				0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				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
B1-B7	Költségvetési bevételek	88 964 021	97 820 000	0	97 820 000	97 820 000	0	97 820 000	102 342 428	0	102 342 428
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	88 964 021	97 820 000	0	97 820 000	97 820 000	0	97 820 000	102 342 428	0	102 342 428

K1	Személyi juttatások	17 353 984	18 664 800	0	18 664 800	18 625 873	0	18 625 873	20 076 406	0	20 076 406
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 327 252	18 664 800	0	18 664 800	18 625 873	0	18 625 873	20 031 406	0	20 031 406
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 889 305	17 904 800		17 904 800	17 810 873		17 810 873	17 495 726		17 495 726
K1102	Normatív jutalmak	0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 620 000			0			0	968 547		968 547
K1104	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	0		0	0		0	0		0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0	652 800		652 800
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés	17 280	40 000		40 000	95 000		95 000	95 000		95 000
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	750 667	720 000		720 000	720 000		720 000	819 333		819 333
K12	Külső személyi juttatások	26 732	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	26 732			0			0	45 000		45 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 550 139	3 625 224	0	3 625 224	3 674 151	0	3 674 151	3 674 151	0	3 674 151
	Szociális hozzájárulási adó	3 333 087	2 421 224		2 421 224	2 376 224		2 376 224	2 376 224		2 376 224
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0	93 927		93 927	93 927		93 927
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 217 052	1 204 000		1 204 000	1 204 000		1 204 000	1 204 000		1 204 000
K3	Dologi kiadások	6 951 097	5 900 000	0	5 900 000	6 400 000	0	6 400 000	11 378 042	0	11 378 042
K31	Készletbeszerzés	602 948	500 000		500 000	500 000		500 000	651 664		651 664
K32	Kommunikációs szolgáltatások	553 991	600 000		600 000	1 100 000		1 100 000	993 070		993 070
K33	Szolgáltatási kiadások	5 064 679	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	8 220 158	0	8 220 158
K331	Közütemi díjak				0			0	107 460		107 460
	Ebből: - Áram					42 000			105 934		
	- Gáz										
	- Vízz								1 526		
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmiszer	8 524			0			0	19 939		19 939
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0	576 580		576 580
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 541 400	1 500 000		1 500 000	2 000 000		2 000 000	2 510 512		2 510 512
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0	100 000		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0	5 000		5 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 514 755	2 500 000		2 500 000	2 000 000		2 000 000	4 900 667		4 900 667
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0	17 665		17 665
K35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	729 479	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	1 495 485	0	1 495 485
	Előzetesen felszámított ÁFA	729 479	800 000		800 000	800 000		800 000	1 289 663		1 289 663
	Fizetendő ÁFA		0		0	0		0	0		0
	Kamatkiadások				0			0	191 750		191 750
K355	Egyéb dologi kiadások	0			0			0	14 072		14 072
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 415 688			0	285 906		285 906	443 155		443 155
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	922 236			0	77 194		77 194	119 652		119 652
K7	Felújítások	802 159			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	201 982			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	34 197 285	28 190 024	0	28 190 024	29 063 124	0	29 063 124	35 691 406	0	35 691 406
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	34 197 285	28 190 024	0	28 190 024	29 063 124	0	29 063 124	35 691 406	0	35 691 406

54 766 736

69 629 976

68 756 876

66 651 022

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

7.9 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
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
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Víz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	0			0			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

047120 Piac üzemeltetése

7.10 melléklet az 1/2023 (II.15.

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	36 342 018	0	36 600 000	36 600 000	0	39 477 596	39 477 596	0	44 840 617
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0					0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 464 315		33 723 197	33 723 197		35 989 021	35 989 021		35 989 021
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 445 286		2 174 803	2 174 803		2 174 803	2 174 803		7 537 824
B404	Tulajdonosi bevételek				0					0
B405	Ellátási díjak				0					0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 417	0	702 000	702 000	0	1 313 772	1 313 772	0	1 313 772
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0					0
B408	Kamatbevételek				0					0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0					0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0					0
B411	Egyéb működési bevételek				0					0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0					0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0					0
B1-B7	Költségvetési bevételek	36 342 018	0	36 600 000	36 600 000	0	39 477 596	39 477 596	0	44 840 617
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	36 342 018	0	36 600 000	36 600 000	0	39 477 596	39 477 596	0	44 840 617

K1	Személyi juttatások	12 651 245	0	13 984 800	13 984 800	0	14 414 800	14 414 800	0	15 370 275
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 651 245	0	13 984 800	13 984 800	0	14 414 800	14 414 800	0	15 370 275
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 531 750		13 264 800	13 264 800		13 264 800	13 264 800		14 034 894
K1102	Normatív jutalmak				0					0
K1103	Céljuttatás, projektpremium			0			0			159 996
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0					0
K1105	Végkielégítés				0					0
K1106	Jubileumi jutalom				0					0
K1107	Béren kívüli juttatások				0					0
K1109	Közlekedési költségterítés				0					0
K1110	Egyéb költségterítések				0					0
K1112	Szociális támogatás				0					0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 119 495		720 000	720 000		1 150 000	1 150 000		1 175 385
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0					0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0					0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		0	0		0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 662 622	0	1 818 024	1 818 024	0	1 818 024	1 818 024	0	1 970 634
	Szociális hozzájárulási adó	1 662 622		1 818 024	1 818 024		1 818 024	1 818 024		1 970 634
	Rehabilitációs hozzájárulás				0					0
	Egészségügyi hozzájárulás				0					0
	Táppénz hozzájárulás	0			0					0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	15 792 159	0	27 046 906	27 046 906	0	27 046 906	27 046 906	0	26 983 406
K31	Készletbeszerzés	842 572		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		885 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	275 055		280 000	280 000		280 000	280 000		400 000
K33	Szolgáltatási kiadások	11 524 868	0	20 120 000	20 120 000	0	20 120 000	20 120 000	0	20 064 929
K331	Közüzemi díjak	6 044 993		16 050 000	16 050 000		16 050 000	16 050 000		5 556 090
	Ebből: - Áram	5 475 535		15 500 000	15 500 000		15 500 000	15 500 000		5 006 090
	- Gáz				0					0
	- Vízz	569 458		550 000	550 000		550 000	550 000		550 000
	- Távhő				0					0
K332	Vásárolt élelmiszer				0					0
K333	Bérelti és lízing díjak			0	0		0			0
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	595 000		100 000	100 000		100 000	100 000		140 000
K335	Közvetített szolgáltatások	107 140		120 000	120 000		120 000	120 000		7 038 910
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0					3 575 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 777 735		3 850 000	3 850 000		3 850 000	3 850 000		3 754 929
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0					0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	3 149 664	0	5 646 906	5 646 906	0	5 646 906	5 646 906	0	5 633 477
	Előzetesen felszámított ÁFA	3 149 664		5 646 906	5 646 906		5 646 906	5 646 906		5 633 406
	Fizetendő ÁFA				0					0
	Kamatkiadások				0					0
K355	Egyéb dologi kiadások				0					71
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 269 048		20 035 850	20 035 850		27 321 052	27 321 052		27 983 162
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	339 946		5 409 680	5 409 680		7 376 684	7 376 684		7 555 453
K7	Felújítások	857 115			0					6 215 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	231 421			0					1 678 050
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0					0
K1-K8	Költségvetési kiadások	32 803 556	0	68 295 260	68 295 260	0	77 977 466	77 977 466	0	87 755 980
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	32 803 556	0	68 295 260	68 295 260	0	77 977 466	77 977 466	0	87 755 980

3 538 462

-31 695 260

-38 499 870

) önkormányzat

Módosított előirányzat II
0
0
0
44 840 617
0
35 989 021
7 537 824
0
0
1 313 772
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 840 617
0
44 840 617

15 370 275
15 370 275
14 034 894
0
159 996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 175 385
0
0
0
0
1 970 634
1 970 634
0
0
0
0
26 983 406
885 000
400 000
20 064 929
5 556 090
5 006 090
0
550 000
0
0
0
140 000
7 038 910
3 575 000
3 754 929
0
5 633 477
5 633 406
0
0
71
0
0
27 983 162
7 555 453
6 215 000
1 678 050
0
87 755 980
0
87 755 980

-42 915 363

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

7.11 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
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
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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				0				0		0
K1102	Normatív jutalmak				0				0		0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0				0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0				0		0
K1105	Végkielégítés				0				0		0
K1106	Jubileumi jutalom				0				0		0
K1107	Béren kívüli juttatások				0				0		0
K1109	Közlekedési költségérítés				0				0		0
K1110	Egyéb költségérítések				0				0		0
K1112	Szociális támogatás				0				0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				0		0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0				0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fizetett juttatások				0				0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0				0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0				0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0				0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzetértékek				0				0		0
	Ebből: - Áram				0				0		0
	- Gáz				0				0		0
	- Víz				0				0		0
	- Távhő				0				0		0
K332	Vásárolt élelmiszer				0				0		0
K333	Bérelti és lízing díjak				0				0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0				0		0
K335	Közvetített szolgáltatások				0				0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0				0		0
K337	Egyéb szolgáltatások				0				0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0				0		0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0				0		0
	Fizetendő ÁFA				0				0		0
	Kamatkiadások				0				0		0
K355	Egyéb dologi kiadások				0				0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K502	Elvonások és befizetések				0				0		0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0				0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0				0		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0				0		0
	Céltartalék				0				0		0
K6	Beruházások				0				0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0		0
K7	Felújítások				0				0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 000 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 000 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000

-300 000

-300 000

-300 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

7.12 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0			0			0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0			0			0
	Osztalékok				0			0			0
B405	Ellátási díjak				0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0			0			0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0			0
B408	Kamatbevételek				0			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	17 380			0			0			0
B5	Felhalmozási 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-on kívülről				0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	15 000			0			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	32 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	32 380	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				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készletértékesítés ellenértéke, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	9 921 868	9 940 000	0	9 940 000	9 940 000	0	9 940 000	11 140 000	0	11 140 000
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	7 812 498	7 840 000	0	7 840 000	7 840 000	0	7 840 000	8 780 782	0	8 780 782
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram										
	- Gáz										
	- Vízzár										
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	682 945	700 000		700 000	700 000		700 000	543 415		543 415
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	138 500			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások		140 000		140 000	140 000		140 000	0		0
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	6 991 053	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	8 237 367		8 237 367
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 109 370	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 359 218	0	2 359 218
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 109 370	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 359 218		2 359 218
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 921 868	9 940 000	0	9 940 000	9 940 000	0	9 940 000	11 140 000	0	11 140 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	9 921 868	9 940 000	0	9 940 000	9 940 000	0	9 940 000	11 140 000	0	11 140 000

-9 940 000

-9 940 000

-11 140 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

7.13 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rer

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 738 824	656 590	0	656 590	5 348 019	0	5 348 019	5 348 019	0	5 348 019
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 425			0			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 420 332	517 000	0	517 000	4 211 039	0	4 211 039	4 211 039	0	4 211 039
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	4 420 332	517 000		517 000	4 211 039		4 211 039	4 211 039		4 211 039
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel				0			0			0
	Osztalékok				0			0			0
B405	Ellátási díjak				0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 220 067	139 590		139 590	1 136 980		1 136 980	1 136 980		1 136 980
B5	Felhalmozási 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-on kívülről				0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	480 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	480 000	375 000		375 000	375 000		375 000	375 000		375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	6 218 824	1 031 590	0	1 031 590	5 723 019	0	5 723 019	5 723 019	0	5 723 019
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	6 218 824	1 031 590	0	1 031 590	5 723 019	0	5 723 019	5 723 019	0	5 723 019

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				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	33 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram										
	- Gáz										
	- Víz										
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	33 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	33 300			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0			0			0
K7	Felújítások	3 107 452	5 100 015		5 100 015	5 100 015		5 100 015	5 100 015		5 100 015
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	839 012	1 377 004		1 377 004	1 377 004		1 377 004	1 377 004		1 377 004
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 979 764	6 477 019	0	6 477 019	6 477 019	0	6 477 019	6 477 019	0	6 477 019
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 979 764	6 477 019	0	6 477 019	6 477 019	0	6 477 019	6 477 019	0	6 477 019

-5 445 429

-754 000

-754 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

7.14 melléklet a .../2024 (V....) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 857 130	1 041 188	0	1 041 188	5 550 078	0	5 550 078	5 550 078	0	5 550 078
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 267 714			0			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 919 000	819 833	0	819 833	4 370 139	0	4 370 139	4 370 139	0	4 370 139
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	4 919 000	819 833		819 833	4 370 139		4 370 139	4 370 139		4 370 139
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0			0			0
	Osztalékok				0			0			0
B405	Ellátási díjak				0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 416	221 355		221 355	1 179 939		1 179 939	1 179 939		1 179 939
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 857 130	1 041 188	0	1 041 188	5 550 078	0	5 550 078	5 550 078	0	5 550 078
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	7 857 130	1 041 188	0	1 041 188	5 550 078	0	5 550 078	5 550 078	0	5 550 078

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				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költség térítés				0			0			0
K1110	Egyéb költség térítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Víz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	0			0			0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	0			0			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	33 000			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	6 231 881			0	4 370 140		4 370 140	4 370 140		4 370 140
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 682 609			0	1 179 938		1 179 938	1 179 938		1 179 938
K7	Felújítások	0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 947 490	0	0	0	5 550 078	0	5 550 078	5 550 078	0	5 550 078
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	7 947 490	0	0	0	5 550 078	0	5 550 078	5 550 078	0	5 550 078

1 041 188

0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
064010 Közvilágítás

7.15 melléklet az 1/2023 (II.1

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0		
K1102	Normatív jutalmak				0			0		
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0		
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0		
K1105	Végkielégítés				0			0		
K1106	Jubileumi jutalom				0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0		
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0		
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0		
K1112	Szociális támogatás				0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0		
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	30 486 097	82 296 377	0	82 296 377	72 859 500	0	72 859 500	72 859 500	0
K31	Készletbeszerzés				0			0	100 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0		
K33	Szolgáltatási kiadások	23 947 261	62 696 377	0	62 696 377	55 265 765	0	55 265 765	55 151 365	0
K331	Közüzemi díjak	9 771 880	48 550 000		48 550 000	41 119 388		41 119 388	38 547 388	
	Ebből: - Áram	9 771 880	48 550 000			41 119 388			38 547 388	
	- Gáz									
	- Víz									
	- Távhő									
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0		
K333	Bérlési és lízing díjak	12 246 377	12 246 377		12 246 377	12 246 377		12 246 377	14 218 377	
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 775 433	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	2 085 600	
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0		
K337	Egyéb szolgáltatások	153 571			0			0	300 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 538 836	19 600 000	0	19 600 000	17 593 735	0	17 593 735	17 608 135	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	6 538 836	19 600 000		19 600 000	17 593 735		17 593 735	17 593 735	
	Fizetendő ÁFA				0			0		
	Kamatkiadások	0			0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0	14 400	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0		
K7	Felújítások				0			0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 486 097	82 296 377	0	82 296 377	72 859 500	0	72 859 500	72 859 500	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	30 486 097	82 296 377	0	82 296 377	72 859 500	0	72 859 500	72 859 500	0

-30 486 097

-82 296 377

-72 859 500

15.) önkormány

Módosított előirányzat II
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 859 500
100 000
0
55 151 365
38 547 388
0
14 218 377
2 085 600
0
0
300 000
0
17 608 135
17 593 735
0
0
14 400
0
0
0
0
0
0
0
0
72 859 500
0
72 859 500

-72 859 500

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
066010 Zöldterület-kezelés

7.16 melléklet az 1/2023 (II.15.) önk

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről									
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000

K1	Személyi juttatások	3 243 100	0	3 700 400	3 700 400	0	3 700 400	3 700 400	0	3 829 468
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 243 100	0	3 700 400	3 700 400	0	3 700 400	3 700 400	0	3 771 868
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 070 600		3 520 400	3 520 400		3 520 400	3 520 400		3 466 510
K1102	Normatív jutalmak									
K1103	Céljuttatás, projektpremium			0	0		0	0		79 998
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0		
K1105	Végkielégítés				0			0		
K1106	Jubileumi jutalom				0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások			0	0		0	0		0
K1109	Közlekedési költségterítés			0	0		0	0		45 360
K1108	Egyéb költségterítések			0	0		0	0		0
K1112	Szociális támogatás				0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 500		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	57 600
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0		57 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 936	0	481 052	481 052	0	481 052	481 052	0	487 846
	Szociális hozzájárulási adó	427 056		481 052	481 052		481 052	481 052		487 846
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0		
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0		
	Táppénz hozzájárulás				0			0		
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 880			0			0		
K3	Dologi kiadások	1 636 443	1 530 000	223 000	1 753 000	3 089 914	223 000	3 312 914	3 953 914	229 000
K31	Készletbeszerzés	441 370	330 000	135 000	465 000	330 000	135 000	465 000	330 000	135 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 320		18 000	18 000		18 000	18 000		24 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 084 280	1 100 000	60 000	1 160 000	2 200 000	60 000	2 260 000	3 020 000	60 000
K331	Közüzemi díjak				0			0		
	Ebből: - Áram				0			0		
	- Gáz				0			0		
	- Víz				0			0		
	- Távhő				0			0		
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0		
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0		
K334	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások			10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 080		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 080 200	1 100 000		1 100 000	2 200 000		2 200 000	3 020 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 473	100 000	10 000	110 000	559 914	10 000	569 914	603 914	10 000
569947	Előzetesen felszámított ÁFA	94 473	100 000	10 000	110 000	559 914	10 000	569 914	559 914	10 000
	Fizetendő ÁFA				0			0		
	Kamatkiadások				0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0	44 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	109 999 999	85 000 000	0	85 000 000	88 190 000	0	88 190 000	88 190 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109 999 999	85 000 000		85 000 000	88 190 000		88 190 000	88 190 000	
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0		
	Céltartalék				0			0		
K6	Beruházások	14 457			0			0	18 504	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 903			0			0		
K7	Felújítások				0			0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	115 327 838	86 530 000	4 404 452	90 934 452	91 279 914	4 404 452	95 684 366	92 162 418	4 546 314
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	115 327 838	86 530 000	4 404 452	90 934 452	91 279 914	4 404 452	95 684 366	92 162 418	4 546 314

-89 854 452

-94 604 366

Módosított előirányzat II
1 080 000
1 080 000
0
0
0
0
0
0
0
1 080 000
0
1 080 000

3 829 468
3 771 868
3 466 510
79 998
0
0
0
0
45 360
0
0
180 000
57 600
0
0
57 600
487 846
487 846
0
0
0
0
4 182 914
465 000
24 000
3 080 000
0
0
0
0
0
0
10 000
50 000
0
3 020 000
0
613 914
569 914
0
0
44 000
0
88 190 000
88 190 000
0
0
0
18 504
0
0
0
96 708 732
0
96 708 732

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
072111 Háziorvosi ellátás

7.18 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	480 000	480 000		480 000	480 000		480 000	480 000		480 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási 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
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
B1-B7	Kötségvetési bevételek	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000

K1	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
K3	Dologi kiadások	1 478 855	6 345 154	0	6 345 154	6 370 258	0	6 370 258	6 650 258	0	6 650 258
K31	Készletbeszerzés	179 896	170 000		170 000	170 000		170 000	170 000		170 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	97 253	70 000		70 000	70 000		70 000	140 000		140 000
K33	Szolgáltatási kiadások	962 328	4 770 932	0	4 770 932	4 796 036	0	4 796 036	4 856 036	0	4 856 036
K331	Közműmi díjak	732 366	4 220 932		4 220 932	4 546 036		4 546 036	4 546 036		4 546 036
	Ebből: - Áram	201991	2 006 196		2 006 196	2 006 196		2 006 196	1 200 696		1 200 696
	- Gáz	0	2 074 896		2 074 896	2 400 000		2 400 000	3 205 500		3 205 500
	- Vízz	139840	139 840		139 840	139 840		139 840	139 840		139 840
	- Távhő	390535									
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0	60 000		60 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	44 080	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	5 950			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	179 932	500 000		500 000	200 000		200 000	200 000		200 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 378	1 334 222	0	1 334 222	1 334 222	0	1 334 222	1 484 222	0	1 484 222
	Előzetesen felszámított ÁFA	239 378	1 334 222		1 334 222	1 334 222		1 334 222	1 334 222		1 334 222
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0	150 000		150 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	12 965			0	29 170		29 170	29 170		29 170
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 502			0	7 876		7 876	7 876		7 876
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Kötségvetési kiadások	1 495 322	6 345 154	0	6 345 154	6 407 304	0	6 407 304	6 687 304	0	6 687 304
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 495 322	6 345 154	0	6 345 154	6 407 304	0	6 407 304	6 687 304	0	6 687 304

-1 015 322

-5 865 154

-5 927 304

-6 207 304

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

7.19 melléklet az 1/2023 (II.15.) i

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 236 500	10 839 000	0	10 839 000	9 474 000	0	9 474 000	9 474 000	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 236 500	10 839 000		10 839 000	9 474 000		9 474 000	9 474 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	41 900	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 900			0			0		
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	20 278 400	10 839 000	0	10 839 000	9 474 000	0	9 474 000	9 474 000	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	20 278 400	10 839 000	0	10 839 000	9 474 000	0	9 474 000	9 474 000	0

K1	Személyi juttatások	9 190 734	5 362 500	0	5 362 500	5 554 800	0	5 554 800	5 554 800	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0		
K12	Külső személyi juttatások	9 190 734	5 362 500	0	5 362 500	5 554 800	0	5 554 800	5 554 800	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	9 190 734	5 362 500		5 362 500	5 554 800		5 554 800	5 554 800	
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 159 832	780 903	0	780 903	951 512	0	951 512	951 512	0
	Szociális hozzájárulási adó	1 080 432	640 770		640 770	649 912		649 912	649 912	
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0		
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0		
	Táppénz hozzájárulás				0			0		
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	79 400	140 133		140 133	301 600		301 600	301 600	
K3	Dologi kiadások	40 072 544	25 774 263	0	25 774 263	20 509 995	0	20 509 995	21 389 995	0
K31	Készletbeszerzés	1 176 220	696 000		696 000	387 275		387 275	397 275	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	182 272	106 000		106 000	141 634		141 634	176 634	
K33	Szolgáltatási kiadások	38 302 621	24 178 038	0	24 178 038	19 467 595	0	19 467 595	20 032 595	0
K331	Közüzemi díjak	473 047	2 110 546	0	2 110 546	1 352 030	0	1 352 030	1 872 030	0
	Ebből: - Áram	207 859	1 003 098		1 003 098	524 729		524 729	721 631	
	- Gáz		1 037 448		1 037 448	817 852		817 852	1 100 404	
	- Vízz	69 920	70 000		70 000	9 449		9 449	49 995	
	- Távhő	195 268	0			0		0	0	
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0	0	
K333	Bérelti és lízing díjak	106 595	65 000		65 000	83 356		83 356	103 356	
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	294 825	171 000		171 000	94 420		94 420	119 420	
K335	Közvetített szolgáltatások	2 974			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 183 700	21 690 492		21 690 492	17 717 400		17 717 400	17 717 400	
K337	Egyéb szolgáltatások	241 480	141 000		141 000	220 389		220 389	220 389	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	411 431	794 225	0	794 225	513 491	0	513 491	783 491	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	411 431	794 225		794 225	513 491		513 491	733 491	
	Fizetendő ÁFA				0			0		
	Kamatkiadások				0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások	0			0			0	50 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 083	0	0	0	0	0	0	7 500	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 102			0			0	2 500	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	50 428 295	31 917 666	0	31 917 666	27 016 307	0	27 016 307	27 906 307	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	50 428 295	31 917 666	0	31 917 666	27 016 307	0	27 016 307	27 906 307	0
		-30 149 895			-21 078 666			-17 542 307		

önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzat II
9 474 000
9 474 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 474 000
0
9 474 000

5 554 800
0
0
5 554 800
0
5 554 800
0
951 512
649 912
0
0
0
301 600
21 389 995
397 275
176 634
20 032 595
1 872 030
721 631
1 100 404
49 995
0
0
103 356
119 420
0
17 717 400
220 389
0
783 491
733 491
0
0
50 000
0
0
7 500
2 500
0
0
0
27 906 307
0
27 906 307
-18 432 307

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása

7.20 melléklet az 1/2023 (II.15

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

K1	Személyi juttatások	23 810	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
K1102	Normatív jutalmak				0				0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0				0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0				0	
K1105	Végkielégítés				0				0	
K1106	Jubileumi jutalom				0				0	
K1107	Béren kívüli juttatások				0				0	
K1109	Közlekedési költségterítés				0				0	
K1110	Egyéb költségterítések				0				0	
K1112	Szociális támogatás				0				0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				0	
K12	Külső személyi juttatások	23 810	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0				0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0				0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	23 810		0	0		0		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 525 561	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
K31	Készletbeszerzés	21 518			0				0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0				0	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 500 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
K331	Közüzemi díjak				0				0	
	Ebből: - Áram				0				0	
	- Gáz				0				0	
	- Vízz				0				0	
	- Távhő				0				0	
K332	Vásárolt élelmiszer				0				0	
K333	Bérelti és lízing díjak				0				0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0				0	
K335	Közvetített szolgáltatások				0				0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000		0	0		150 000	150 000		150 000
K337	Egyéb szolgáltatások			0	0		0	0		0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0				0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 043	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	4 043		0	0		0	0	0	0
	Fizetendő ÁFA				0				0	
	Kamatkiadások				0				0	
K355	Egyéb dologi kiadások				0				0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0				0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0	
K7	Felújítások				0				0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 549 371	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 549 371	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000

0

-150 000

i.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzat II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
0
0
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
0
150 000

-150 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

074031 Család és névelési egészségügyi gondozás

7.21 melléklet a .../2024 (V....) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022	2023			2023			2023	
		várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 743 236	19 216 800	0	19 216 800	14 506 967	0	14 506 967	14 506 967	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 743 236	19 216 800	0	19 216 800	14 506 967	0	14 506 967	14 506 967	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	19 743 236	19 216 800	0	19 216 800	14 506 967	0	14 506 967	14 506 967	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	19 743 236	19 216 800	0	19 216 800	14 506 967	0	14 506 967	14 506 967	0

K1	Személyi juttatások	20 225 912	15 608 180	0	15 608 180	13 309 629	0	13 309 629	13 309 629	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 225 912	15 608 180	0	15 608 180	13 309 629	0	13 309 629	13 309 629	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 764 356	14 991 660		14 991 660	8 773 593		8 773 593	8 773 593	
K1102	Normatív jutalmak									
K1103	Céltuttatás, projektpremium		0		0	0		0	0	
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0		
K1105	Végkielégítés				0			0		
K1106	Jubileumi jutalom	4 988 296	0		0	0		0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0		
K1109	Közlekedési költségterítés	128 260	256 520		256 520	158 560		158 560	158 560	
K1110	Egyéb költségterítések				0			0		
K1112	Szociális támogatás				0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345 000	360 000		360 000	4 377 476		4 377 476	4 377 476	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 423	971 527	0	971 527	566 727	0	566 727	566 727	0
	Szociális hozzájárulási adó	2 300 423	971 527		971 527	566 727		566 727	566 727	
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0		
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0		
	Táppénz hozzájárulás				0			0		
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0	0		0	0	
K3	Dologi kiadások	1 050 496	2 840 644	0	2 840 644	3 360 815	0	3 360 815	3 480 815	0
K31	Készletbeszerzés	289 566	50 000		50 000	359 171		359 171	380 658	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	48 629	35 000		35 000	35 000		35 000	53 349	
K33	Szolgáltatási kiadások	519 979	2 141 098	0	2 141 098	2 352 098	0	2 352 098	2 382 262	0
K331	Közlekedési díjak	372 724	2 111 098		2 111 098	2 273 098		2 273 098	2 273 098	
	Ebből: - Áram	107 540	1 003 098		1 003 098	1 003 098		1 003 098	1 003 098	
	- Gáz		1 038 000		1 038 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
	- Víz	69 920	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000	
	- Távhő	195 264								
K332	Vásárolt élelmiszerek				0			0		
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0	12 840	
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	42 540	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	2 974			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0		
K337	Egyéb szolgáltatások	101 741	0		0	49 000		49 000	66 324	
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	11 210			0			0		
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	181 112	614 546	0	614 546	614 546	0	614 546	664 546	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	181 112	614 546		614 546	614 546		614 546	614 546	
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0	50 000	
K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai	0			0			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 083			0			0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 104			0			0		
K7	Felújítások				0			0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 582 018	19 420 351	0	19 420 351	17 237 171	0	17 237 171	17 357 171	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	23 582 018	19 420 351	0	19 420 351	17 237 171	0	17 237 171	17 357 171	0

-3 838 782 -203 551 -203 551 -2 730 204 -2 730 204 -2 850 204

Módosított
előirányzat II
14 506 967
14 506 967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 506 967
0
14 506 967

13 309 629
13 309 629
8 773 593
0
0
0
0
0
0
158 560
0
0
4 377 476
0
0
0
0
566 727
566 727
0
0
0
0
3 480 815
380 658
53 349
2 382 262
2 273 098
1 003 098
1 200 000
70 000
0
12 840
30 000
0
0
66 324
0
664 546
614 546
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 357 171
0
17 357 171

-2 850 204

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
072111 gyermekorvosi szolgálat

7.22 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	16 625 064	3 691 950	0	3 691 950	4 397 808	0	4 397 808	4 397 808	0	4 397 808
B116	Elszámolásból származó bevételek				0	0		0	0		0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	0		0	0		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0	0		0	0		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	0		0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 625 064	3 691 950		3 691 950	4 397 808		4 397 808	4 397 808		4 397 808
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		180 000		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0	0		0	0		0
B5	Felhalmozási 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
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
B1-B7	Költségvetési bevételek	16 625 064	3 871 950	0	3 871 950	4 577 808	0	4 577 808	4 577 808	0	4 577 808
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	16 625 064	3 871 950	0	3 871 950	4 577 808	0	4 577 808	4 577 808	0	4 577 808

K1	Személyi juttatások	5 106 608	1 749 900	0	1 749 900	2 009 135	0	2 009 135	2 009 135	0	2 009 135
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 106 608	1 749 900	0	1 749 900	2 009 135	0	2 009 135	2 009 135	0	2 009 135
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 610 297	1 559 308		1 559 308	1 559 308		1 559 308	1 559 308		1 559 308
K1102	Normatív jutalmak	323 811									
K1103	Céltuttas, projektpremium		130 592		130 592	389 827		389 827	389 827		389 827
K1104	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0	0		0	0		0
K1105	Végkielégítés				0	0		0	0		0
K1106	Jubileumi jutalom				0	0		0	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások				0	0		0	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0	0		0	0		0
K1110	Egyéb költségtérítések				0	0		0	0		0
K1112	Szociális támogatás				0	0		0	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 500	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	779 835	261 188	0	261 188	261 190	0	261 190	261 190	0	261 190
	Szociális hozzájárulási adó	779 835	261 188		261 188	261 190		261 190	261 190		261 190
	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	0		0
K3	Dologi kiadások	14 660 073	10 504 977	0	10 504 977	10 379 128	0	10 379 128	10 379 128	0	10 379 128
K31	Készletbeszerzés	89 948	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	159 650	26 667		26 667	91 450		91 450	91 450		91 450
K33	Szolgáltatás kiadások	14 253 808	9 691 098	0	9 691 098	9 687 678	0	9 687 678	9 687 678	0	9 687 678
K331	Közzétett díjak	385 808	2 111 098		2 111 098	2 273 098		2 273 098	2 273 098		2 273 098
	Ebből: - Áram	120 620	1 003 098		1 003 098	1 003 098		1 003 098	1 003 098		1 003 098
	- Gáz		1 038 000		1 038 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
	- Víz	69 920	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000
	- Távhő	195 268	0		0	0		0	0		0
K332	Viasztolt élelmiszer				0	0		0	0		0
K333	Bérlési és lízing díjak				0	4 580		4 580	4 580		4 580
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	22 040	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 974			0	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 550 000	7 200 000		7 200 000	7 300 000		7 300 000	7 300 000		7 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	292 986	350 000		350 000	80 000		80 000	80 000		80 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	30 000		30 000	0		0	0		0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	156 667	717 212	0	717 212	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	156 667	717 212		717 212	560 000		560 000	560 000		560 000
	Fizetendő ÁFA				0	0		0	0		0
	Kamatkiadások				0	0		0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások				0	0		0	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 083			0	0		0	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 102			0	0		0	0		0
K7	Felújítások				0	0		0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0		0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0		0	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 551 701	12 516 065	0	12 516 065	12 649 453	0	12 649 453	12 649 453	0	12 649 453
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	20 551 701	12 516 065	0	12 516 065	12 649 453	0	12 649 453	12 649 453	0	12 649 453

-3 926 637

-8 644 115

-8 071 645

-8 071 645

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

7.23 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethe

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
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
B5	Felhalmozási 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-on kívülről				0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségérítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségérítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram										
	- Gáz										
	- Víz										
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmézés				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	0			0			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 0 0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése is fejlesztése

7.24 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
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
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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										
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségértécs				0			0			0
K1110	Egyéb költségértécs				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	960 002	635 000	0	635 000	1 524 000	0	1 524 000	3 394 790	0	3 394 790
K31	Készletbeszerzés	725 707	500 000		500 000	1 200 000		1 200 000	2 673 063		2 673 063
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Viz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt ételmezés				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	234 295	135 000	0	135 000	324 000	0	324 000	721 727	0	721 727
	Előzetesen felszámított ÁFA	204 095	135 000		135 000	324 000		324 000	721 727		721 727
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	30 200			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				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
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások				0	43 780		43 780	55 600		55 600
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	11 820		11 820	0		0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	1 925 737		1 925 737	1 925 737		1 925 737
K1-K8	Költségvetési kiadások	960 002	635 000	0	635 000	3 505 337	0	3 505 337	5 376 127	0	5 376 127
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	960 002	635 000	0	635 000	3 505 337	0	3 505 337	5 376 127	0	5 376 127

-635 000

-3 505 337

-5 376 127

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

7.25 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rend

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
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
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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										
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céltuttas, projektpremium										
K1104	Készletletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0									
K1105	Végkielégítés										
K1106	Jubileumi jutalom										
K1107	Béren kívüli juttatások										
K1109	Közlekedési költségterítés										
K1110	Egyéb költségterítés										
K1112	Szociális támogatás										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások										
K123	Egyéb külső személyi juttatások										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés										
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak										
	Ehből - Áram										
	- Gáz										
	- Víz										
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmiszer										
K333	Bérelti és lízing díjak										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások										
K335	Közvetített szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										
K337	Egyéb szolgáltatások										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA										
	Fizetendő ÁFA										
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások										
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 750 000	6 485 000	0	6 485 000	11 660 000	0	11 660 000	11 660 000	0	11 660 000
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	11 750 000	6 485 000		6 485 000	11 660 000		11 660 000	11 660 000		11 660 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 750 000	9 485 000	0	9 485 000	14 660 000	0	14 660 000	14 660 000	0	14 660 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 750 000	9 485 000	0	9 485 000	14 660 000	0	14 660 000	14 660 000	0	14 660 000

-9 485 000

-14 660 000

-14 660 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása

7.26 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
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
B5	Felhalmozási 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
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
B1-B7	Külső forrású bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Víz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000

-1 200 000

-1 200 000

-1 200 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7.27 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
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
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Köztizedi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Víz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				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
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások	0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000

-120 000

-120 000

-120 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2023

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása

7.28 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
B5	Felhalmozási 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
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
B1-B7	Kölségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	1 698 620	0	0	0	601 289	0	601 289	601 289	0	601 289
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	1 698 620	0	0	0	601 289	0	601 289	601 289	0	601 289
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0	601 289		601 289
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 698 620			0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	70 351	0	70 351	70 351	0	70 351
	Szociális hozzájárulási adó				0	70 351		70 351	70 351		70 351
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	1 052 925	0	0	0	45 720	0	45 720	125 720	0	125 720
K31	Készletbeszerzés	317 339			0			0	60 000		60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	36 000		36 000	36 000		36 000
K33	Szolgáltatási kiadások	529 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzétett díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Víz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	529 656			0			0			0
K34	Küldtetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	205 930	0	0	0	9 720	0	9 720	29 720	0	29 720
	Előzetesen felszámított ÁFA	192 430			0	9 720		9 720	29 720		29 720
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	13 500			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000	1 798 942	0	1 798 942	1 798 942	0	1 798 942	1 798 942	0	1 798 942
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 880 000	1 798 942		1 798 942	1 798 942		1 798 942	1 798 942		1 798 942
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások	4 884 000			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 318 680			0			0			0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Kölségvetési kiadások	11 834 225	1 798 942	0	1 798 942	2 516 302	0	2 516 302	2 596 302	0	2 596 302
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 834 225	1 798 942	0	1 798 942	2 516 302	0	2 516 302	2 596 302	0	2 596 302

-1 798 942

-2 516 302

-2 596 302

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

091140 Óvodai bevelés, ellátás működtetési feladatai

7.29 melléklet az 1/2023 (II.15

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	4 315 597	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	4 315 597	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0				4 315 597	
K1102	Normatív jutalmak				0				0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0				0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0				0	
K1105	Végkielégítés				0				0	
K1106	Jubileumi jutalom				0				0	
K1107	Béren kívüli juttatások				0				0	
K1109	Közeledési költségterítés				0				0	
K1110	Egyéb költségterítések				0				0	
K1112	Szociális támogatás				0				0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				0	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0				0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0				0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0				0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	583 027	0
	Szociális hozzájárulási adó				0				583 027	
	Rehabilitációs hozzájárulás				0				0	
	Egészségügyi hozzájárulás				0				0	
	Táppénz hozzájárulás				0				0	
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0				0	
K3	Dologi kiadások	407 407	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	1 950 880	0
K31	Készletbeszerzés	305 792	800 000		800 000	800 000		800 000	1 536 126	
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0				0	
K33	Szolgáltatási kiadások	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzétérítési díjak				0				0	
	Ebből: - Áram				0				0	
	- Gáz				0				0	
	- Viz				0				0	
	- Távhő				0				0	
K332	Vásárolt élelmiszer				0				0	
K333	Bérelti és lízing díjak				0				0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0				0	
K335	Közvetített szolgáltatások				0				0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0				0	
K337	Egyéb szolgáltatások	15 000			0				0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0				0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86 615	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000	414 754	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	86 615	216 000		216 000	216 000		216 000	414 754	
	Fizetendő ÁFA				0				0	
	Kamatkiadások				0				0	
K355	Egyéb dologi kiadások				0				0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	8 361 531			0				0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 257 613			0				0	
K7	Felújítások	60 660	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 377	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 103 588	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	6 849 504	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 103 588	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	6 849 504	0

-1 016 000

-1 016 000

i.) önkormány.

Módosított előirányzat II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 315 597
4 315 597
4 315 597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
583 027
583 027
0
0
0
0
1 950 880
1 536 126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
414 754
414 754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 849 504
0
6 849 504

-6 849 504

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7.30 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormány

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0						0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0						0
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
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0						0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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				0				0		0
K1102	Normatív jutalmak				0				0		0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0				0		0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0				0		0
K1105	Végkielégítés				0				0		0
K1106	Jubileumi jutalom				0				0		0
K1107	Béren kívüli juttatások				0				0		0
K1109	Közlekedési költségérítés				0				0		0
K1110	Egyéb költségérítések				0				0		0
K1112	Szociális támogatás				0				0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				0		0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0				0		0
K122	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0				0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0				0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		0		0		0		0		0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0				0		0
	Egészségügyi hozzájárulás				0				0		0
	Táppénz hozzájárulás				0				0		0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0				0		0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	93 687	0	93 687	135 472	0	135 472
K31	Készletbeszerzés				0	41 770		41 770	72 860		72 860
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0				0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	32 000	0	32 000	33 811	0	33 811
K331	Közütemi díjak				0				0		0
	Ebből: - Áram				0				0		0
	- Gáz				0				0		0
	- Vízz				0				0		0
	- Távhő				0				0		0
K332	Vásárolt élelmiszer				0				0		0
K333	Bérelti és lízing díjak				0				0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0	32 000		32 000	32 000		32 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0				0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0				0		0
K337	Egyéb szolgáltatások				0				0	1 811	1 811
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0				0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	19 917	0	19 917	28 801	0	28 801
	Előzetesen felszámított ÁFA				0	19 917		19 917	28 801		28 801
	Fizetendő ÁFA				0				0		0
	Kamatkiadások				0				0		0
K355	Egyéb dologi kiadások				0				0		0
K4	Ellátottak pénzheli juttatásai				0				0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0	1 088 680		1 088 680	1 088 680		1 088 680
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	293 944		293 944	293 944		293 944
K7	Felújítások				0	0		0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0	0		0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0		0	0		0
K1-K8	Kötségvetési kiadások	0	0	0	0	1 476 311	0	1 476 311	1 518 096	0	1 518 096
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	1 476 311	0	1 476 311	1 518 096	0	1 518 096

0

-1 476 311

-1 518 096

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

7.31 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
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
B5	Felhalmozási 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
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
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céltuttas, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavegzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		0		0	0		0	0		0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	609 600	0	609 600	609 600	0	609 600
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Víz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0			0			0			0
K335	Kiszámlázott szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	480 000		480 000	480 000		480 000
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	129 600	0	129 600	129 600	0	129 600
	Előzetesen felszámlított ÁFA				0	129 600		129 600	129 600		129 600
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felhajtások		0		0	0		0	0		0
K74	Felhajtási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó		0		0	0		0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	609 600	0	609 600	609 600	0	609 600
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	609 600	0	609 600	609 600	0	609 600

0

-609 600

-609 600

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

7.32 melléklet az 1/2023 (II.15

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
K1102	Normatív jutalmak									
K1103	Céljuttatás, projektpremium									
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0								
K1105	Végkielégítés									
K1106	Jubileumi jutalom									
K1107	Béren kívüli juttatások									
K1109	Közlekedési költségérítés									
K1110	Egyéb költségérítések									
K1112	Szociális támogatás									
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások									
K123	Egyéb külső személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó									
	Rehabilitációs hozzájárulás									
	Egészségügyi hozzájárulás									
	Táppénz hozzájárulás									
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0								
K3	Dologi kiadások	379 268	234 144	0	234 144	352 002	0	352 002	312 028	0
K31	Készletbeszerzés					41 770		41 770	10 680	
K32	Kommunikációs szolgáltatások					0		0		
K33	Szolgáltatási kiadások	298 636	184 365	0	184 365	216 365	0	216 365	216 365	0
K331	Közüzemi díjak					0		0		
	Ebből: - Áram									
	- Gáz									
	- Víz									
	- Távhő									
K332	Vásárolt élelmiszer	298 636	184 365		184 365	184 365		184 365	184 365	
K333	Bérelti és lízing díjak					0		0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					32 000		32 000	32 000	
K335	Közvetített szolgáltatások					0		0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0		0		
K337	Egyéb szolgáltatások					0		0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					0		0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 632	49 779	0	49 779	93 867	0	93 867	84 983	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	80 632	49 779		49 779	93 867		93 867	84 983	
	Fizetendő ÁFA					0		0		
	Kamatkiadások					0		0		
K355	Egyéb dologi kiadások					0		0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások					0		0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0		0		
K7	Felújítások					0		0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0		0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0		0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	379 268	234 144	0	234 144	352 002	0	352 002	312 028	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	379 268	234 144	0	234 144	352 002	0	352 002	312 028	0

-234 144

-352 002

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkeztetés

7.33 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányza

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 413 335	30 194 880	0	30 194 880	30 194 880	0	30 194 880	30 194 880	0	30 194 880
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	18 435 521	23 775 496		18 897 638	23 775 496		18 897 638	23 775 496		18 897 638
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 977 814	6 419 384		6 419 384	6 419 384		6 419 384	6 419 384		6 419 384
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	23 413 335	30 194 880	0	30 194 880	30 194 880	0	30 194 880	30 194 880	0	30 194 880
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	23 413 335	30 194 880	0	30 194 880	30 194 880	0	30 194 880	30 194 880	0	30 194 880

K1	Személyi juttatások	2 435 520	2 547 300	0	2 547 300	2 547 300	0	2 547 300	3 044 034	0	3 044 034
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 435 520	2 547 300	0	2 547 300	2 547 300	0	2 547 300	3 044 034	0	3 044 034
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 256 520	2 367 300		2 367 300	2 367 300		2 367 300	2 802 455		2 802 455
K1102	Normatív jutalmak	0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium		0		0	0		0	39 999		39 999
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0	21 580		21 580
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	179 000	180 000		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 754	331 149	0	331 149	331 149	0	331 149	381 934	0	381 934
	Szociális hozzájárulási adó	320 754	331 149		331 149	331 149		331 149	381 934		381 934
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	51 720 398	63 774 601	0	63 774 601	63 774 601	0	63 774 601	63 774 601	0	63 774 601
K31	Készletbeszerzés				0			0	14 500		14 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	40 066 838	50 216 221	0	50 216 221	50 216 221	0	50 216 221	50 200 721	0	50 200 721
K331	Közüzemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram										
	- Gáz										
	- Viz										
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmiszer	40 066 838	50 216 221		50 216 221	50 216 221		50 216 221	50 195 721		50 195 721
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0	5 000		5 000
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 653 560	13 558 380	0	13 558 380	13 558 380	0	13 558 380	13 559 380	0	13 559 380
	Előzetesen felszámított ÁFA	10 818 045	13 558 380		13 558 380	13 558 380		13 558 380	13 558 380		13 558 380
	Fizetendő ÁFA	835 515			0			0			0
	Kamatkiadások, egyéb pénzügyi műveletek				0			0	1 000		1 000
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	54 476 672	66 653 050	0	66 653 050	66 653 050	0	66 653 050	67 200 569	0	67 200 569
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	54 476 672	66 653 050	0	66 653 050	66 653 050	0	66 653 050	67 200 569	0	67 200 569

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

7.34 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányza

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
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
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	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				0			0			0
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céltuttatás, projektprémium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	47 835	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
K31	Készletbeszerzés	0			0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Vízz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmézés	0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	47 835	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	47 835			0			0	385 000		385 000
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 081 385	10 075 522		10 075 522	10 075 522		10 075 522	16 535 522		16 535 522
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülr				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	13 129 220	10 075 522	0	10 075 522	10 075 522	0	10 075 522	16 920 522	0	16 920 522
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	13 129 220	10 075 522	0	10 075 522	10 075 522	0	10 075 522	16 920 522	0	16 920 522

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülől

7.35 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	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
B3	Közhatalmi bevételek	430 669 931	420 000 000	0	420 000 000	420 000 000	0	420 000 000	498 475 527	0	498 475 527
B34	Vagyonni 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
	Építményadó	166 931 278	160 000 000		160 000 000	155 000 000		155 000 000	162 000 000		162 000 000
	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelmadó bevételei	26 835			0			0	27 000		27 000
	Telekadó	29 863 302	30 000 000		30 000 000	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000
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
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
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	121 088 038	130 000 000		130 000 000	147 000 000		147 000 000	209 448 527		209 448 527
B354	Gépjárműadó				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
	Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó	109 029 912	100 000 000		100 000 000	90 000 000		90 000 000	95 000 000		95 000 000
	Talajterhelési díj				0			0			0
	Korábbi évek megszünt adóneve áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				0			0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 730 566		0			0		4 000 000	0	4 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0			0			0
	Építési díj				0			0			0
	Környezetvédelmi bírság				0			0			0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0			0			0
	Egyéb bírság (adó)	430 000			0			0	400 000		400 000
	Késedelmi és ellenőrzési pótlék	3 300 566			0			0	3 600 000		3 600 000
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási 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
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
B1-B7	Költségvetési bevételek	430 669 931	420 000 000	0	420 000 000	420 000 000	0	420 000 000	498 475 527	0	498 475 527
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	430 669 931	420 000 000	0	420 000 000	420 000 000	0	420 000 000	498 475 527	0	498 475 527

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				0	0	0	0	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céjjuttatás, projektpremium				0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés				0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások				0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés				0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések				0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás				0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				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				0	0	0	0	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás				0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás				0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő személyi jövedelmadó	0			0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzetemi díjak				0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: - Áram				0	0	0	0	0	0	0
	- Gáz				0	0	0	0	0	0	0
	- Vízföld				0	0	0	0	0	0	0
	- Távhő				0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer				0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak				0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	0	0	0	0
	Fizetendő ÁFA				0	0	0	0	0	0	0
	Kamatkiadások				0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

420 000 000

420 000 000

498 475 527

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Pályázatok összesen:

7.36 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	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	12 000 000	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
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-t 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
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
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 623 053 856	320 850 705	0	320 850 705	585 409 402	0	585 409 402	665 408 491	0	665 408 491
B8	Finanszírozási bevételek	653 597 823	1 331 527 585	0	1 331 527 585	1 320 529 385	0	1 320 529 385	1 320 529 385	0	1 320 529 385
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	653 597 823	1 331 527 585	0	1 331 527 585	1 320 529 385	0	1 320 529 385	1 320 529 385	0	1 320 529 385
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653 597 823	1 251 527 585	0	1 251 527 585	1 240 529 385	0	1 240 529 385	1 240 529 385	0	1 240 529 385
	Működési pénzmарadvány	23 102 811	38 210 457	0	38 210 457	27 212 257	0	27 212 257	27 212 257	0	27 212 257
	Fejlesztési pénzmарadvány	630 495 012	1 213 317 128	0	1 213 317 128	1 213 317 128	0	1 213 317 128	1 213 317 128	0	1 213 317 128
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 276 651 679	1 652 378 290	0	1 652 378 290	1 905 938 787	0	1 905 938 787	1 985 937 876	0	1 985 937 876

K1	Személyi juttatások	18 084 600	15 173 659	0	15 173 659	14 569 985	0	14 569 985	21 319 279	0	21 319 279
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 254 017	10 512 807	0	10 512 807	11 166 139	0	11 166 139	17 548 677	0	17 548 677
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 582 857	7 142 954	0	7 142 954	8 802 248	0	8 802 248	13 495 492	0	13 495 492
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 671 160	3 369 853	0	3 369 853	2 363 891	0	2 363 891	4 053 185	0	4 053 185
K12	Külső személyi juttatások	5 830 583	4 660 852	0	4 660 852	3 403 846	0	3 403 846	3 770 602	0	3 770 602
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	4 347 012	4 660 852	0	4 660 852	3 403 846	0	3 403 846	3 770 602	0	3 770 602
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 483 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 106 571	1 946 983	0	1 946 983	1 955 173	0	1 955 173	2 475 173	0	2 475 173
	Szociális hozzájárulási adó	2 106 571	1 946 983	0	1 946 983	1 955 173	0	1 955 173	2 475 173	0	2 475 173
K3	Dologi kiadások	99 973 071	41 573 169	0	41 573 169	277 956 591	0	277 956 591	310 765 589	0	310 765 589
K31	Készletbeszerzés	141 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	45 201 171	22 787 694	0	22 787 694	25 423 896	0	25 423 896	31 374 077	0	31 374 077
K331	Közüemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	26 378 678	22 087 694	0	22 087 694	24 620 298	0	24 620 298	29 943 631	0	29 943 631
K337	Egyéb szolgáltatások	18 822 493	700 000	0	700 000	803 598	0	803 598	1 430 446	0	1 430 446
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	258 895	0	258 895	253 525	0	253 525	185 101	0	185 101
K35	Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	54 630 300	18 526 580	0	18 526 580	252 279 170	0	252 279 170	279 206 411	0	279 206 411
	Előzetesen felszámított ÁFA	4 170 158	8 742 721	0	8 742 721	8 942 576	0	8 942 576	9 565 106	0	9 565 106
	Fizetendő ÁFA	48 970 475	10 630	0	10 630	235 072 065	0	235 072 065	264 461 089	0	264 461 089
	Kamatkiadások	40 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 448 700	9 773 229	0	9 773 229	8 264 529	0	8 264 529	5 180 216	0	5 180 216
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 411 280	18 445 385	0	18 445 385	2	0	2	2	0	2
K502	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	0	18 445 385	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 411 280	0	0	0	2	0	2	2	0	2
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	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
K6	Beruházások	741 192 581	1 239 033 408	0	1 239 033 408	1 227 902 971	0	1 227 902 971	1 287 312 739	0	1 287 312 739
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176 297 409	334 539 019	0	334 539 019	96 371 284	0	96 371 284	85 306 865	0	85 306 865
K7	Felújítások	1 175 000	0	0	0	216 209 987	0	216 209 987	216 209 987	0	216 209 987
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	317 250	0	0	0	58 376 696	0	58 376 696	58 376 696	0	58 376 696
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	10 590 621	0	10 590 621	10 590 621	0	10 590 621
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 045 557 762	1 650 711 623	0	1 650 711 623	1 903 933 310	0	1 903 933 310	1 992 356 951	0	1 992 356 951
K9	Finanszírozási kiadások	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667	2 395 834	0	2 395 834	82 395 834	0	82 395 834
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
K9113	Rövid lejáratú 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 szervek támogatások folyósítása	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667	2 395 834	0	2 395 834	2 395 834	0	2 395 834
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	1 047 266 095	1 652 378 290	0	1 652 378 290	1 906 329 144	0	1 906 329 144	2 074 752 785	0	2 074 752 785

0

0

-390 357

-390 357

-88 814 909

-88 814 909