

## 2020. Harka Község Önkormányzata előirányzat módosítás - kiadások Ft

Képlet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
001	törvény szerinti illetm.	11 360 000	11 904 000
002	normatív jutalmak k1102	0	0
003	céljuttatás, projektprémium k1103	600 000	830 753
004	béren kívüli juttatás k1107	0	0
005	közlekedési ktg. Térítés k1109	100 000	120 000
006	egyéb ktg. Térítés k1110	0	0
007	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása k1113	0	531 000
008	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása (001-007)</b>	<b>12 060 000</b>	<b>13 385 753</b>
009	választott tisztségviselők juttatása k121	7 556 000	8 184 220
010	munkavégzésre ir. Egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttat. K122	655 000	556 000
011	egyéb külső személyi juttatás k123	0	570 000
012	<b>Külső személyi juttatások (009-011)</b>	<b>8 211 000</b>	<b>9 310 220</b>
013	<b>Személyi juttatások (001-012)</b>	<b>20 271 000</b>	<b>22 695 973</b>
014	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 482 000</b>	<b>3 652 000</b>
015	szakmai anyag K311	800 000	1 036 928
016	üzemeltetési anyag K312	1 795 000	2 903 037
017	KÉSZLETBESZERZÉS K31 (015-016)	2 595 000	3 939 965
018	informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	989 000	1 289 000
019	egyéb kommunikációs szolgáltatás K322	82 000	377 000
020	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 (018-019)	1 071 000	1 666 000
021	közüzemi díjak K331	2 415 000	3 115 000
022	vásárolt élelmiszer K332	0	22 047
023	bérlés és lízingdíjak K333	4 474 000	3 158 780
024	karbantartás, kisjavítás K334	4 304 000	3 111 000
025	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	700 000	1 501 101
026	egyéb szolgáltatások	7 460 000	9 022 543
027	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (021-026)</b>	<b>19 353 000</b>	<b>19 930 471</b>
028	kiküldetési kiadások K341	1 148 000	1 148 000
029	Reklám és propaganda kiadások K342	85 000	85 000
030	KIKÜLDETÉS ÉS REKL: ÉS PROP: KIADÁSOK K34 (028-029)	1 233 000	1 233 000
031	működési célú előzetesen felszám.általános forgalmi adó K351	5 616 000	5 294 000
032	fizetendő áfa K352	0	0
033	kamatkiadások K353	0	5 000
034	egyéb dologi kiadások K355	60 000	242 000
035	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLGI KIADÁSOK K35 (031-034)	5 676 000	5 541 000
036	<b>DOLOGI KIADÁSOK K3 (015-035)</b>	<b>29 928 000</b>	<b>32 310 436</b>
037	Családi támogatások K42	0	0
038	Lakhatással kapcsol. Ellátás K46	108 000	0
039	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47	0	0
040	EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK K48	4 620 000	4 620 000
041	<b>ellátottak pénzbeli juttatása K4 (037-040)</b>	<b>4 728 000</b>	<b>4 620 000</b>
042	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai K5021	1 372 000	3 526 859
043	ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK K502	1 372 000	3 526 859
044	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZT-N BELÜLRE K506	3 225 000	4 160 919
045	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZT-N KÍVÜLRE K512	1 875 000	3 538 500
046	TARTALÉKOK K512	48 702 742	11 736 013
047	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K5 (042-046)</b>	<b>55 174 742</b>	<b>22 962 291</b>
048	ingatlanok beszerzése létesítése K62	140 871 000	119 993 000
049	informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	200 000	200 000

050	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	27 342 000	27 342 000
051	beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	45 471 000	39 834 000
<b>052</b>	<b>BERUHÁZÁSOK K6 (048-051)</b>	<b>213 884 000</b>	<b>187 369 000</b>
053	ingatlanok felújítása K71	16 807 000	54 826 032
054	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	4 538 000	14 802 968
<b>055</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK K7 (053-054)</b>	<b>21 345 000</b>	<b>69 629 000</b>
056	államházt-on belüli megelőleg. Visszafiz. K91	4 345 921	4 345 921
057	központi irányítószervi támg. K915	113 730 000	136 832 917
058	K91	118 075 921	141 178 838
<b>059</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K8</b>	<b>466 888 663</b>	<b>484 417 538</b>







## 2020. Önkormányzati összesített előirányzat módosítás - kiadások Ft 2. sz. melléklet

Képlet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
001	törvény szerinti illetm., munkabér K1101	91 447 000	93 141 754
002	normatív jutalmak K1102	0	0
003	céljuttatás, projektprémium K1103	5 665 000	7 174 526
004	jubileumi jutalom K1106	0	0
005	béren kívüli juttatás K1107	1 650 000	2 086 956
006	közlekedési ktg. Térítés K1109	818 000	740 636
007	ruházati ktg. Térítés K1108	0	660 000
008	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	0	1 136 003
009	FOLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI k11 (001-009)	99 580 000	104 939 875
010	Választott tisztviselők juttatása K121	7 556 000	8 184 220
011	munkavégz-re irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fiz. Juttat. K122	655 000	556 000
012	egyéb külső személyi juttatás K123	0	570 000
013	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS K12 (010-012)	8 211 000	9 310 220
<b>014</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>107 791 000</b>	<b>114 250 095</b>
<b>015</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>18 390 000</b>	<b>18 909 217</b>
016	Szakmai anyagok K311	1 145 000	1 889 824
017	üzemeltetési anyagok beszerzése K312	16 545 000	17 251 980
018	KÉSZLETBESZERZÉS K31 (016-017)	17 690 000	19 140 804
019	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 419 000	1 727 715
020	egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	492 000	443 600
021	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 (019-020)	1 911 000	2 171 315
022	Közüzemi díjak K331	5 156 000	5 508 545
023	vásárolt élelmezés K332	400 000	22 047
024	bérllet és lízingdíjak K333	4 474 000	3 838 780
025	karbantartás kisjavítás K334	4 524 000	5 384 152
026	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336	1 485 000	2 435 019
027	egyéb szolgáltatások K337	8 360 000	10 526 471
028	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (022-027)	24 399 000	27 715 014
029	kiküldetések kiadásai K341	1 808 000	1 656 997
030	reklám és propaganda kiadások K342	85 000	242 310
031	KIKÜLDETÉS, REKLÁM ÉS PROPAG.KIADÁS. K34 (029-030)	1 893 000	1 899 307
032	működési célú előzetesen felszám. Ált.forg.adó K351	9 811 399	9 793 270
033	fizetendő áfa K352	850 000	850 000
034	Kamatkiadások K353	0	5 000
035	egyéb dologi kiadások K355	60 000	292 024
036	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK K35 (032-035)	10 721 399	10 940 294
<b>037</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK K3 (016-036)</b>	<b>56 614 399</b>	<b>61 866 734</b>
038	lakhatással kapcsolatos ellátások K46	108 000	0
039	családi támog. K42	0	0
040	intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47	0	0
041	egyéb nem intézményi ellátások K48	4 620 000	4 620 000
<b>042</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K4 (038-041)</b>	<b>4 728 000</b>	<b>4 620 000</b>
043	Helyi önkormányzatok előző évi elszám-ból származó kiadások K5021	1 372 000	3 526 859
044	ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK K502	1 372 000	3 526 859
045	EGYÉB MŰK.CÉLU TÁMGATÁS ÁLLAMHÁZT-ON BELÜLRE K506	3 225 000	4 160 919
046	EGYÉB MŰK.CÉLU TÁMGATÁS ÁLLAMHÁZT-ON KIVÜLRE K512	1 875 000	3 538 500
047	TARTALÉKOK K513	48 702 742	11 736 013
<b>048</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS K5 (043-047)</b>	<b>55 174 742</b>	<b>22 962 291</b>
049	immat. javak K61	0	0

050	ingatlanok beszerzése, létesítése K62	140 871 000	119 993 000
051	informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	650 000	2 038 786
052	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	27 772 000	35 655 969
053	beruházási célú előzetesen felszám. Áfa K67	45 709 000	42 495 723
<b>054</b>	<b>BERUHÁZÁSOK K6 (049-053)</b>	<b>215 002 000</b>	<b>200 183 478</b>
055	ingatlanok felújítása K71	16 807 000	55 548 092
056	felújítási célú előz.felszám. ált.forg.adó	4 538 000	14 933 124
<b>057</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK K7 (055-056)</b>	<b>21 345 000</b>	<b>70 481 216</b>
<b>058</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (014+015+037+042+048+054+057)</b>	<b>479 045 141</b>	<b>390 488 031</b>
059	államháztartáson belüli megelől. visszafiz. K914	4 345 921	4 345 921
060	központi irányítószervi támogatások K915	113 730 000	136 832 917
<b>061</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (059-060)</b>	<b>118 075 921</b>	<b>141 178 838</b>
<b>062</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (058+061)</b>	<b>597 121 062</b>	<b>634 451 869</b>

## 2020. Önkormányzati összesített előirányzat módosítás - bevételek Ft 3.sz. mell.

Képlet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	81 470 648	81 749 759
002	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat. B112	57 920 800	63 410 720
003	települ.önkorm.szociális, gyermekjóléti felad.támog. B1131	8 494 880	8 723 960
004	települ. Önkorm. Gyermekétkezt. Felad. Támod. B1132	13 620 810	14 531 523
005	települési önkorm-tok kulturális feladatainak támogatása B114	3 171 285	4 261 335
006	Elszámolásból származó bevételek B116	0	0
007	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI B11 (001-007)	164 678 423	172 677 297
008	EGYÉB MŰKÖD.CÉLU TÁMOG. BEV. ÁLLAMHÁZT-ON BELÜLRŐL B16	6 900 000	8 181 510
<b>009</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 (001-008)</b>	<b>171 578 423</b>	<b>180 858 807</b>
010	felhalm. Célu önk-i támogatás B21	0	20 000 000
011	FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOG. Áh-n belülről B25	194 708 000	194 708 000
012	FELHALM.C.VISSZATÉR. TÁM., KÖLCS. VISSZATÉRÜL. ÁH-N BELÜLRŐL B23	0	0
013	EGYÉB FELHALM.C. TÁMOG. BEVÉTELEI ÁLLAMH-ON BELÜLRŐL	0	0
<b>014</b>	<b>FELHALMOZ. TÁMOG. ÁLLAMHÁZT-ON BELÜLRŐL B2 (010-013)</b>	<b>194 708 000</b>	<b>214 708 000</b>
015	Vagyoni típusú adók B34	9 500 000	9 500 000
016	értékesítési és forgalmi adók B351	22 000 000	22 000 000
017	gépjármű adók B354	12 000 000	0
018	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI B35 (015-017)	43 500 000	31 500 000
019	Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0
<b>020</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK B3 (018+019)</b>	<b>43 500 000</b>	<b>31 500 000</b>
021	Készletértékesítés ellenértéke B401	24 000	18 000
022	szolgáltatások ellenértéke B402	2 700 000	4 395 860
023	Tulajdonosi bevételek B404	14 245 000	14 245 000
024	Ellátási díjak B405	12 000 000	10 251 838
025	kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 566 000	3 902 918
026	ÁFA visszatérítés B407	850 000	0
027	kamatbevételek és más nyereségjell. bevételek B408	5 000	5 001
028	egyéb működési bevétel B411	1 518 000	2 731 838
<b>029</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B4 (021-028)</b>	<b>35 908 000</b>	<b>35 550 455</b>
030	Ingatlanok értékesítése B52	0	0
<b>031</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
032	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B65	400 000	400 000
<b>033</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B6</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
034	EGYÉB FELHALM.CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B75	0	0
<b>035</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>036</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (009+014+020+029+031+033+035)</b>	<b>446 094 423</b>	<b>463 017 262</b>
037	előző évi ktg.vetési maradvány igénybevétele B8131	37 296 639	34 601 690
038	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE B813	37 296 639	34 601 690
039	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	0	0
040	központi irányítószervi támogatás B816	113 730 000	136 832 917
<b>041</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 (037-040)</b>	<b>151 026 639</b>	<b>171 434 607</b>
<b>042</b>	<b>Tárgyévi bevételek (036+041)</b>	<b>597 121 062</b>	<b>634 451 869</b>





