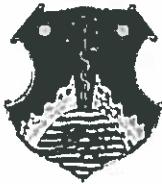


HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNZATA



H A R K Á N Y Petőfi S. u. 2-4. 7815
(72) 480-100 (72) 480-202 Fax: (72) 480-518
E-mail: titkarsag@harkany.hu
Web: www.harkany.hu

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága

2020. szeptember 29-én (kedd) 14.00 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Harkányi Művelődési Ház díszterme (Volt: Bolgár múzeum, 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/A.)

Napirendi pontok:

- 1.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) sz. rendeletének módosítása
Elöterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
Dr. Markovics Boglárka, jegyző és Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
 - 2.) Döntés szociális szövetkezetek támogatási kérelmeiről
Elöterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester
 - 3.) Döntés a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ átszervezéséről
Elöterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző
- 4.) Egyebek

Harkány, 2020.09.25.

Tisztelettel:

Márton Béla s.k. 1.
bizottsági elnök



Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:

- A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, kiilsős alpolgármester
- Gitta Gábor, a Harkányi Szociális Szövetkezet valamint a Calendula Szociális Szövetkezet elnöke
- Herendi Ferenc a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ igazgatója

J E L E N L É T I IV

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 2020. szeptember 29-án (kedd) 14.00 órai kezdettel tartandó ülésére

Márton Béla elnök

Kiss-Kálmán Éva tag

Éva Ferenc tag

Monostori Zsolt tag

Gellén Antal tag

Flögl Szilvia külsős tag

Spengler Szilárd külsős tag

Tóth László külsős tag

Kovács Péter külsős tag

Baksai Endre Tamás polgármester

Hoszúné Dávid Éva Margit alpolgármester

Remmert Ferenc külsős alpolgármester

Dr. Markovics Boglárka jegyző, jegyzőkönyv-vezető

Regényiné Dr. Börczi Vera aljegyző

Urmankovics Ágota pénzügyi oszt. vez.

Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök

Herendi Ferenc igazgató

Herendi Ferenc

.....

.....

.....

Márton Béla
Kiss-Kálmán
Éva Ferenc
Monostori Zsolt
Gellén Antal
Flögl Szilvia
Spengler Szilárd
Tóth László
Kovács Péter
Baksai Endre Tamás
Hoszúné Dávid Éva Margit
Remmert Ferenc
Dr. Markovics Boglárka
Regényiné Dr. Börczi Vera
Urmankovics Ágota
Albrecht Ferenc
Herendi Ferenc

István Lantos

Márcia Petru

Beatrix Mihalik

Remmert Ferenc

Dr. Markovics Boglárka

Regényiné Dr. Börczi Vera

Herendi Ferenc



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2020 évi költségvetésének módosítása

Melléklet: rendelet módosítás tervezet, táblázatok

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK 2020. szeptember 29.-i ÜLÉSÉRE

1.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	1/2020(II.14.) sz. rendelet
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM:	5. oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	2. oldal rendelet tervezet táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2020. szeptember 29. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2020. évi költségvetését a koronavírus járvány és a hozzá kapcsolódó gazdasági válság jelentős mértékben felülvírta. Az adóbevételek áprilisi teljesülése az előirányzat 26 százalékát érte csak el. Leállt a parkolás és a piac. Megjelentek a kormányzati intézkedések, melynek következtében először a gépjárműadó elvonása, majd az idegenforgalmi adó befizetés elengedése, valamint az üdülőhelyi díj felfüggesztése került bejelentésre. Ekkor még nem volt látható, hogy mikor is állhat vissza a bevételszerző tevékenység, és az sem, hogy a kiadáscsökkentő intézkedéseket meddig kell fenntartani. Az adóbevételek olyan alacsony mértékben érkezett, hogy elsősorban az iparüzési adó bevételből is jelentős csökkenéssel számoltunk. Mindezek miatt 482 millió Ft bevételi kiesést valorizáltunk. Ehhez kezdtük meghozni a takarékkossági intézkedéseket. Az első lépés az önként vállalt feladatok, elsősorban az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadások, valamint a saját fejlesztések kerültek felfüggesztése. A leállított szolgáltatások működési költségei minimalizálásra kerültek. Az önkormányzat és intézményeinek kiadásai szintén áttekintésre kerültek, és kiadáscsökkentési intézkedések kerültek meghozásra. Mindezek számbavétele után látszott kb. 106 millió Ft-os hiány, figyelembe véve azt, hogy a parkoló és a piac újraindítása, illetve az adóbevételek esetleges többlet teljesülése ezt a hiányt jelentősen csökkentheti. Ezzel együtt felmérésre kerültek a felesleges ingatlanok, melyek a későbbiekben meg is lettek hirdetve és a licitilejárások lebonyolítása után az adásvételi szerződések is elkészültek. Összesen 95 286 e Ft értékben. A piacnál az év elején hozott bevételnövelő díjemelések a vészbeli helyzet után kerültek érvényesítésre. A parkoló díjak augusztustól emelkedtek.

Júliusban elindult a parkolás, és a piac. Parkoló bevételből a nyár a várnál jobban teljesült, ezért a 44 millió Ft-os tavasszal előirányzott csökkenés helyett már csak 25 millió Ft-os csökkenést irányoztunk elő jelen módosító javaslatban.

A piacot is sikerült fokozatosan visszaindítani, így az első félév vesztesége után, ha maradhat ez a helyzet, akkor, ha nem is érjük el az eredetileg prognosztizált hasznos, pozitív mérleggel zárhatjuk az évet. Mindkét területen kevesebb fövel indult újra a tevékenység, a parkolónál a két visszavett dolgozóra támogatást is sikerült igénybe venni.

A javuló helyzet alapján, július elején már csak 60 millió Ft-os hiány prognosztizáltunk, augusztus elején 40 millió Ft-ot amit az ingatlan értékesítések már bőven lefedtek. Ekkor még az adóbevételeknél csak maximum 255 millió Ft-ot remélünk. Az újraindult gazdaságnak köszönhetően a szeptemberi helyzet már azt mutatja, hogy az adóbevételek is magasabb szinten teljesülnek, mint ahogy a pandémia első hulláma alatt látszott. Még az idegenforgalmi adóból is érkezett azóta 5 millió Ft, ami előző időszaki tartozás volt, és már egyáltalán nem számítottunk rá. Az előirányzatban 275 millió Ft-os helyi adó bevételel számolunk, bízva abban, hogy a tényleges bevétel ennél magasabb lesz.

Többletként jelentkezett 13 556 e Ft bértámogatás, valamint megkaptuk a júniusra bevallott, de be nem szedett idegenforgalmi adót, mely 4798 e Ft.

Mindezeknek köszönhetően a következő év első hónapjaira szükséges tartalék megmaradhatott, azzal az eltéréssel, hogy 30 millió Ft-ot céltartalékként jelöltünk meg. Erre azért volt szükség, mert a kormányzati intézkedés következtében minden önkormányzat április 1-től éves áfás lett, ezért az áprilistól keletkező áfára kell tartalékolni, ez várhatóan egy maximum 20 milliós keretet igényel. Ezen

kívül várhatóan a körforgalommal kapcsolatos pályázatnál lesz egy körülbelül 10 millió Ft-os visszafizetendő összeg.

Az idei évben a fentiek miatt nagyon sok változás volt, ami meg kell, hogy jelenjen a költségvetés módosításban.

Költségvetés módosítás főbb paraméterei:

A költségvetési bevételi előirányzat összességében 284 497 555,- Ft-tal csökkent. Ha nem vesszük figyelembe az ingatlan értékesítés növekményét, akkor az eredeti előirányzathoz képest 366 540 555,- Ft bevételi kiesést jelent.

I. Működési célú költségvetési támogatások (Rendelet 9. sz. melléklete)

A működési támogatásokat előző év év novemberében igényeltük, és májusban már módosítottuk az igénylést, majd – kapcsolódva a szeptemberi tanévkezdethez – októberben lehet ismét módosítani.

Megnehezítette a májusi igénylést az óvoda zárva tartása. A pedagógus bérék az októberi statisztika alapján kerülnek megállapításra, de bizonyos tételek, mint például az utaztatás, vagy az étkezés támogatás a tényleges igénybevétel alapján kerül megállapításra.

Költségcsökkentési intézkedés volt az Óvoda 8. csoportjának a szeptembertől történő megszüntetése. Az idei évben ez támogatás visszafizetéssel is jár, de a következő évben már jelentkezik az intézkedés hatása. Az előterjesztésben már számolunk ezzel, valamint a be nem töltött álláshelyek miatti támogatáscsökkentéssel, de az Államkincstár felé majd csak októberben tudjuk elszámolni.

Az éves 476 717 939,- Ft-os előirányzat, 407 705 386,- Ft-ra módosul, melyből augusztus végéig 298 482 320,- Ft érkezett meg

Az önkormányzat és intézményei működési támogatása egyenlegében 69 012 553,- Ft-tal csökkent úgy, hogy az önkormányzatnál ennél nagyobb mértékű volt az elvonás, de a többi terület támogatása növekedett az alábbi részletezés szerint:

- Önkormányzat működési támogatása:	- 85 912 280,-Ft
- Oktatási feladatok ellátása:	+ 8 720 344,- Ft
- Szociális feladatok ellátása:	+ 2 648 817,-Ft
- Gyermekétkeztetés támogatása	- 2 554 152,-Ft
- Kulturális feladatok támogatása	+ 3 286 718,-Ft
- Júniusi idegensforgalmi adó utáni kieg.tám.	+ 4 798 000,- Ft

Az egyes tételeknél a fenti növekedés elsősorban a 13 556e Ft-os kiegészítő bértámogatásnak tudható be, mely az alábbiak szerint alakul: Óvoda intézmény 10 967 e Ft, Müvelődési intézmény: 2 048 e Ft, Szociális étkezés 80 e Ft, Hivatal 461 e Ft. Ezen kívül a bölcsődére további 2 430 Ft érkezett.

Mindösszesen az eredetileg tervezett 476 705 386 e Ft támogatás helyett 407 705 386 e Ft szerepel az előterjesztésben.

II. Saját hatáskörű bevételi előirányzat változások:

- I. A működési bevételi előirányzat (10.sz. melléklet) önkormányzati szinten 40 466 e Ft-tal csökken .

A működési bevételek 182 289 e Ft eredeti előirányzathoz képest augusztusig 80 000 e Ft folyt be. Az önkormányzatról bevételi kieséssel számolunk a piacnál, a parkolásnál, és az egyéb bevételeknél. Növekedésre a szociális étkezésnél számíthatunk, a jelentős ellátotti létszámnövekedés miatt. A Művelődési intézménynél kiesett a fizetős rendezvények bevétele, viszont az eredeti tervben nem szerepelt a Tourinform Irodánál értékesítési bevétel, ez ellensúlyozza valamelyest a kiesést. Ezzel együtt 3 171 eFt-tal, csökken az intézménynél az előirányzat.

Az önkormányzatról 34 309 e Ft-tal csökkent úgy, hogy a működési bevételek 38 394 e Ft-tal csökkennek, viszont az ingatlan értékesítés áfa bevétele, mely 4 085 e Ft megnöveli ezt a bevételi jogcímét.

Mindösszesen az önkormányzatról és intézményeinél 144 808 eFt lett az új előirányzat.

2. Közhatalmi bevételek (10. sz. melléklet)

A közhatalmi bevételekből az eredeti előirányzat 536 000 e Ft volt, melyből 524 000 e Ft adó előirányzat, 12 millió Ft parkoló bírság bevétel volt. Augusztusig helyi adóból 188 313 e Ft érkezett, parkolási bírságból 4 900 e Ft folyt be. A gépjárműadóból az első hónapokban befolyt összeget is tovább kellett utalni, ezért a módosított előirányzat nulla. Az idegenforgalmi adóból az előirányzat 20 millió Ft, azaz 120 millió Ft-tal csökken.

Építmény adóból augusztus 31-ig 94 189 e Ft folyt be a 160 millió Ft tervezettel szemben, ezért 135 millió Ft-ra módosítjuk az előirányzatot. Iparüzési adóból 60 millió Ft folyt be, ezért 100 millió Ft-ra javasoljuk módosítani az előirányzatot.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata a működési bevételek 38 %-a volt, most már csak 27 %-a.

Jelen költségvetési javaslatban a helyi adó bevételeket 275 000 eFt-ban, a parkoló bírság bevételt 6 000 e Ft-ban irányoztuk elő. Ha ennél több lesz, az javítani fogja a költségvetés helyzetét.

3. Átvett pénzek (10.sz. melléklet)

- Az alapellátásban dolgozó védőnök 2020-ban egyszeri kifizetésben részesültek, az ehhez szükséges 1 175 000,-forrás megérkezett és a védőnök a kijelölt napon meg is kapták a juttatást. Ezen kívül az éves támogatásuk is több lesz, mint amit tervezünk 988 051,- Ft-tal.
- A Kormányhivataltól a parkoló irodába és a Tourinform irodába felvett 2-2 före lett munkaügyi támogatás igényelte. a parkoló irodába 1 837 390,-Ft, a Tourinform Irodába 2 000 000,- Ft.
- Létrehozásra került egy Covid Védelmi Alap, melyre 1 020 000,- Ft érkezett.

4. Felhalmozási bevételek (10. sz. melléklet)

Az eredeti előirányzatok között 9 158 e Ft ingatlan értékesítést tervezünk egy Kossuth utcai meghirdetett ingatlan értékbecslése alapján. Ez az ingatlan nem kelt el, de a többi árverés sikeres volt. Mindösszesen 95 286 640,-ft értékben, mely az előirányzatot 86 128 600,-Ft-tal növeli meg.

5. Pályázati bevételek (25. számú melléklet)

A pályázati bevételeknél jelentős változás nem várható, az EFOP-3.3.2-16-2016-00204 „Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban” projektnél már látszik, hogy a betervezett 10 157 982,-Ft előleg nem fog megérkezni idén, ezért ezt az összeget ki kellett venni az előirányzatok közül, és a kiadási oldalt meg kell előlegezni.

6. Pénzmaradvány

Az előző évi pénzmaradvány februárban kerül megtervezésre, de a pénzmaradvány végleges száma, csak a beszámolóban kerül megállapításra. Ez miatt a záró pénzkészlet körüli összeget állítjuk csak be. A jelentős 202 millió Ft-os növekményből 201 millió Ft a pályázatokat érinti, főleg előlegszámlák, melyből legnagyobb a Fürdőfejlesztés előleg számlája, amelyet már az előző évben kifizettünk, de kiadásként az idén kell tervezni, ami azt jelenti, hogy pénzmozgás nélkül növeli meg a bevételket és a kiadásokat is ugyanakkora összegben. Ezen kívül a függő, átfutó tételek is megváltoztatják a pénzmaradvány összegét, ezért nem pontosan a záró pénzkészletet jelenti a pénzmaradvány.

A pénzmaradvány pénzforgalom nélküli bevétel, ami a költségvetési bevételeken felül jelenik meg a költségvetésben.

III. Kiadási előirányzat változások

1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok.

A személyi kiadások előirányzata minden összesen, azaz az intézmények és az önkormányzat együtt 23 875 e Ft-tal csökkentek. Ennek oka egyrészt a létszámtézkedések ből adódik. Az önkormányzatról a kabinetiroda nem került létszámmal feltöltésre. A táppénzek, valamint a csökkentett működések ből adódó bérmeztakaritást is figyelembe vettük. Betervezett feladatok maradtak el, munkahely is került leépítésre, de egyelőre a létsámtervet nem változtattuk meg, mert az éves statisztikai létszám miatt, ha nincs is egész évben betöltve az álláshely, attól 1 főnek számít.

A Tourinform Iroda is később indult, itt is lett bérmeztakaritás. A rendezvények elmaradása miatt a reprezentációs költség is alacsonyabb.

A járulékokra is hatással vannak ezen intézkedések, ezért a járulék összege is csökkent 7 853 e Ft-tal. Augusztusig a 338 580 e Ft eredeti előirányzatból 197 171 e Ft, azaz eredeti előirányzat 58%-a teljesült. A módosított előirányzat 314 704 e Ft.

2. Dologi kiadások

A logi kiadások esetében nagyobb volumenű a tervezett csökkenés, minden összesen 46 014 e Ft. Ez egyrészt a takarékkossági intézkedéseknek, a néhány havi majdnem hogy leállásnak, és talán a legnagyobb rész a rendezvények elmaradásának köszönhető. Az önkormányzatról 21659 e Ft, a Művelődési intézménynél 24585 e Ft a meztakarítás a terv szerint.

3. Pénzeszköz átadások (16. sz. melléklet)

A működési jellegű pénzeszköz átadások előirányzata jelentősen csökkent, minden összesen 61 670 e Ft-tal. Ebből az óvodának átadott pénzösszeg 13 379 e Ft-tal csökkent. Ez a csökkenés azzal együtt, hogy többletbevételeink keletkezett az óvoda állami támogatása miatt azt jelenti, hogy 20 806 e Ft-tal csökkent az eredetileg 40 millió Ft-os önkormányzati hozzájárulás az óvoda felé.

Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 48 291 e Ft-tal csökkent, ebből 28 900 e Ft a Városgazdálkodási Zrt részére történő pénzeszköz átadás. A civil szervezetek támogatási kerete 19 391 e Ft-tal csökkent. További fizetendő már csak a Harkány SE részére 700 e Ft, mert augusztusban már kapott 2 millió Ft-ot, valamint a Diáksport SE kért még 500 e Ft-ot. minden más ki nem fizetett támogatás visszavonásra került.

A felhalmozási jellegű pénzeszköz átadásoknál a HVG.Zrt. részére betervezett 10 000 eFt-os tételet elvonásra került. Új igényként merült fel viszont a két szociális szövetkezet visszatérítendő támogatási igénye, mely 31 500 e Ft.

4. Felhalmozási kiadások (13-14.sz. mellékletek)

Ahogy a bevezető részben említésre került, a saját fejlesztések látják leginkább kárát a kialakult helyzetnek. Az önkormányzatnál a saját beruházásokból felfüggesztésre került 25 060 e Ft, valamint az ipari park önerejére szánt 38 546 e Ft, együttesen 63 606 e Ft, a saját felújításoknál 89 632 e Ft, melynek jelentős része 63 millió Ft út, út és járda felújítási munkálatok lettek volna. Ami még szerepel a tervben az a Falaprogramhoz kapcsolódó járdafelújítás, és a Művelődési Ház akadálymentesítése. Ezekben kívül hagytunk még szükségessé váló eszközbeszerzésekre egy kis keretet. Az, hogy mégis növekedés látszik a felhalmozási kiadásoknál, az a pályázatoknál a fentiekben már említett pénzmaradványból történő növekedés, mely nem pénzforgalomhoz köthető kiadás.

Mindezeknek köszönhetően a költségvetési főösszeg az alábbiak szerint alakul:

Bevétel:	- 79 620 531 Ft
Kiadás:	- 79 620 531,- Ft

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés alapján a költségvetést módosító rendelet megalkotni szíveskedjen!

Harkány, 2020. 09.25.

Baksai Endre Tamás
Polgármester

Urmankovics Ágota
péntügyi osztályvezető

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
../2020.(IX.) sz. rendelete
Az Önkormányzat 2020 évi költségvetését megállapító 1/2020.(II.14.)sz.
rendeletének módosításáról.**

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.S.

Harkány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete
3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 2019. évi költségvetését

4.107.519.804,00	Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
314.704.710,00	Ft személyi juttatással
62.637.668,00	Ft munkaadókat terhelő járulékkal
790.330.265,00	Ft dologi kiadással
2.444.711.045,00	Ft felhalmozási kiadással,
406.067.399,00	Ft támogatással és pénzeszköz átadással
40.000.000,00	Ft általános tartalékkal
30.000.000,00	Ft cél tartalékkal
2.659.602.326,00	Ft költségvetési bevétellel
4.088.451.087,00	Ft költségvetési kiadással,
1.428.848.761,00	Ft költségvetési hiánnyal,
1.447.917.478,00	Ft finanszírozási bevétellel,
19.068.717,00	Ft finanszírozási kiadással

A hiány belső finanszírozását **1.447.917.478,00** Ft pénzmaradvány igénybevételével

valamint

89 fő engedélyezett létszámkerettel

állapítja meg.

2.S.

Az Ör.4.S-a az alábbiak szerint módosul

Az 1/2020.(II.14.) számú rendelet mellékleteiben megállapított címenkénti bevételeket és kiadásokat e rendelet módosítja az alábbiak szerint:

A rendelet 3.sz.és 3.1 sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 3-3.1-es számú melléklete szerint.

A rendelet 4.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 4-es számú melléklete szerint.

A rendelet 5.sz.-5.3 sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 5.-5.3-as számú melléklete szerint.

A rendelet 6.sz.-6.6 sz mellékletét módosítja jelen rendelet 6.-6.6-os számú melléklete szerint.

A rendelet 7.sz.-7.33 sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 7.-7.33-as számú melléklete szerint, valamint kiegészíti a 7.34-es melléklettel.

A rendelet 8.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 8-as számú melléklete szerint.

A rendelet 9.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 9-es számú melléklete szerint

A rendelet 10.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 10-es számú melléklete szerint

A rendelet 11.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 11-es számú melléklete szerint.

A rendelet 13.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 13-as számú melléklete szerint.

A rendelet 14.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 14-es számú melléklete szerint.

A rendelet 15.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 15-ös számú melléklete szerint.

A rendelet 16.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 16-os számú melléklete szerint.

A rendelet 23.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 23-as számú melléklete szerint.

A rendelet 24.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 24-es számú melléklete szerint.

A rendelet 25.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 25-ös számú melléklete szerint.

3.S

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2020. szeptember 29. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2020. szeptember .

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Harkány Város Önkormányzatának címrendje

I. melléklet a ... sz. módosítás-sal együttműködési rendelethez

Cím-szám	Cím megnevezése
I.	Harkány Város Önkormányzata
II.	Harkányi Polgármesteri Iltiatal
III.	Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont

Harkány Város Önkormányzatának 2019. évi létszámkerete

2. melléklet a ... sz. módosított egységes I. 2020. (II. 14.) rendelethez

Cím száma	Cím megnevezése	2019 eredeti előirányzat	2019 éves létszám	Eredeti előirányzat	
				Létszám (fő)	
I.	Harkány Város Önkormányzata	71	74		53
	Harkány Város Önkormányzata körmányzati funkció	4	4		9
	Parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása	6	6		6
	Piac üzemeltetése	5	6		6
	Család és növényei egészségügyi gondozás	2	2		2
	Zöldterület kezelés	1	1		1
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	6		6
	Szociális értékesítés	1	1		1
	Pályázatok keretében foglalkoztatottak	47	45		22
II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal	31	28		23
III.	Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont	11	11		13
	Művelődési Ház	6	6		6
	Könyvtár	2	2		2
	Sportcsarnok	3	3		3
	Turisztikai tevékenység	0	0		2
	Összesen	113	113		89

Harkány Város Önkormányzat
működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegeszerű bemutatása

3. működési a sz. módosítással egyező 1. 2020
(F 14.) rendelethez

Megnevezés		Várható 2019	Terv 2020	Módosított ei
1.	2.	3.	4.	5.
I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1. Működési bevételek		156 021 489	182 288 770	144 807 675
2. Kőzhatalmi bevételek		570 173 942	536 000 000	281 000 000
3. Önkormányzat működési támogatása		496 055 602	476 717 939	407 705 386
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		486 296 648	200 013 805	193 946 898
ebbold: Projekt bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.)			170 003 956	159 645 974
5. Működési célú átvett pénzeszközök			1 500 000	3 420 000
6. Működési célú visszatérítendő támogatások		0	2 985 000	2 085 000
7. Működési bevételek összesen (1.+..+7.)		1 708 547 681	1 399 505 514	1 032 964 959
8. Személyi juttatások		364 043 264	338 579 927	314 704 710
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78 345 967	70 490 348	62 637 668
10. Dologi kladások		604 035 173	836 344 501	790 330 265
11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		211 999 757	233 693 573	220 314 590
12. Elvonások és befizetések		0	9 428 502	9 428 502
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		236 927 000	219 050 000	170 758 400
14. Működési célú visszatérítendő támogatások				
15. Ellátottak pénzbeli juttatása		3 693 255	5 565 907	5 565 907
16. Tartalékok		0	70 000 000	70 000 000
17. Működési kiadások összesen (9.+..+16.)		1 499 044 416	1 783 152 758	1 643 740 042
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
18. Felhalmozási bevételek		9 298 826	9 158 000	91 201 000
19. -ebből Ingatlánok értékesítése		9 157 997	9 158 000	91 201 000
20. -ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
21. -ebből részesedések értékesítése				
22. Egyéb felhalmozás célú tám. Bev. ÁHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)		498 250 000	1 526 358 600	1 526 358 600
23. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			375 000	375 000
24. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülre			8 702 767	8 702 767
25. Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+24.)		507 548 826	1 514 594 367	1 626 637 367
26. Felújítások		218 770 152	133 553 000	104 191 570
27. Beruházások		1 405 039 539	2 233 448 860	2 301 102 475
28. Befektetési kiad. Városgazdálkodás				
29. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülre				
31. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		26 614 767	17 917 000	39 417 000
32. Felhalmozási kiadások összesen (26.+..+31.)		1 650 424 458	2 384 918 860	2 444 711 045
33. Költségvetési bevételek (8.+25.)		2 216 096 507	2 944 099 881	2 659 602 326
34. Költségvetési kiadások (17.+32.)		3 149 468 874	4 168 071 618	4 088 451 087
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
35. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
36. Belföldi értékpapír bevételei				
37. Maradvány igénybevétele		2 476 280 539	1 243 040 454	1 447 917 478
38. Állami támogatás megelőlegezés				
39. Irányító szervi támogatások				
40. Finanszírozási bevételek összesen(35.+..+38.)		2 476 280 539	1 243 040 454	1 447 917 478
41. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
42. Belföldi értékpapír kiadásai				
43. Irányító szervi támogatások folyósítása				
44. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés		16 920 538	19 068 717	19 068 717
45. Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)		16 920 538	19 068 717	19 068 717
46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)		4 692 377 046	4 187 140 335	4 107 519 804
47. KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)		3 166 389 412	4 187 140 335	4 107 519 804

Markány Város Önkormányzata 2020. évi bevételiről és kiadásairól

Bevételek

Kiemelt előirányzatok	Kölcsönök feladatai	Önként vállalt feladatai	Összesen	Kölcsön feladatai	Önként vállalt feladatai	Összesen
Működési célú tanegységek Általános felhőtérrel	679 716 744	0	679 716 744	603 737 284	0	603 737 284
Közhalmozási bevételek	536 000 000	0	536 000 000	281 000 000	0	281 000 000
Működési bevételek	182 288 770	0	182 288 770	144 807 675	0	144 807 675
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	1 500 000	3 420 000	0	3 420 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Általános felhőtérrel	2 985 000	0	2 985 000	2 085 000	0	2 085 000
Kölcsönvétési működési bevételek összesen	1 399 505 514		1 399 505 514	1 032 964 959		1 032 964 959
Felhalmozási célú támogatások Általános felhőtérrel	1 526 358 600	0	1 526 358 600	1 526 358 600	0	1 526 358 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 077 767	0	9 077 767	9 077 767	0	9 077 767
Felhalmozási bevételek	9 158 000	91 201 000	0	91 201 000	0	0
Kölcsönvétési felhalmozási bevételek összesen	1 544 594 367	91 201 000	1 535 436 367	1 626 637 367	0	1 535 436 367
Kölcsönvétési bevételek összesen	2 944 099 881		2 944 099 881	2 659 602 326		2 659 602 326
Belföldi címkapapírok bevétele			0		0	0
Működési pénzügyi adóval	844 484 086			1 021 134 799		
Finnanztározási működési bevételek összesen	844 484 086		844 484 086	1 021 134 799		1 021 134 799
Feljlesztési pénzügyi adóval	398 556 368			426 782 679		
Finnanztározási felhalmozási bevételek összesen	398 556 368		398 556 368	426 782 679		426 782 679
Finnanztározási bevételek összesen	1 243 040 454		1 243 040 454	1 447 917 478		1 447 917 478
Működési bevételek minőszeren	2 243 989 600		2 243 989 600	2 054 099 758		2 054 099 758
Felhalmozási bevételek minőszeren	1 943 150 735			1 943 150 735	2 053 420 046	2 053 420 046
Bevételek összt	4 187 140 335		4 187 140 335	4 107 519 804		4 107 519 804

Kiadások

Kiemelt előirányzatok	Kölcsön feladatak	Önként vállalt feladatak	Összesen	Kölcsön feladatak	Önként vállalt feladatak	Összesen
Személyi juttatások	338 579 927	0	338 579 927	314 704 710	0	314 704 710
Munkaadói terhelő juttatások	70 490 348	0	70 490 348	62 637 668	0	62 637 668
Dolgozó kiadások	835 094 101	1 250 400	836 344 501	789 912 867	417 398	790 330 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 565 907	0	5 565 907	5 565 907	0	5 565 907
Elvonások és befizetések	9 428 502	0	9 428 502	9 428 502	0	9 428 502
Igyékh működési célú kiadások	510 543 573	12 200 000	522 743 573	455 864 590	5 208 400	461 072 990
elből Működési célú visszatérítendő tám. Áll-on felülről			0			0
Igyékh működési célú támogatások Áll-on felülről	233 693 573	0	233 693 573	220 314 590	0	220 314 590
Igyékh működési célú támogatások Áll-on kívülre	206 850 000	12 200 000	219 050 000	165 550 000	5 208 400	170 758 400
Tanárok	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	40 000 000
Költségvetési működési kiadások összesen	1 769 702 358	13 450 400	1 783 152 758	1 638 114 244	5 625 798	1 643 740 042
Beruházások	2 233 448 860	0	2 233 448 860	2 301 102 475	0	2 301 102 475
Felújítások	133 553 000	0	133 553 000	104 191 570	0	104 191 570
Igyékh felhalmozási célú kiadások	14 880 000	3 037 000	17 917 000	36 380 000	3 037 000	39 417 000
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 381 881 860	3 037 000	2 384 918 860	2 441 674 045	3 037 000	2 444 711 045
Költségvetési kiadások összesen	4 151 584 218	16 487 400	4 168 071 618	4 079 788 289	8 662 798	4 088 451 087
elből: Ilosszai lejárati hitelek, kölcsönök torlesztése			0			0
Áll-on felülről megelőlegezett visszatérítés	19 068 717	0	19 068 717	19 068 717	0	19 068 717
Finanszírozási kiadások összesen	19 068 717		19 068 717	19 068 717		19 068 717
Kiadások együttesen	4 170 652 935	16 487 400	4 187 140 335	4 098 857 006	8 662 798	4 107 519 804

Kódolásnak	Környezeti elosztásnak	Harkányi Községi Önkormányzati Hivatal						
		2019-es adatok	Költségfelelősség	Önkormányzati kiadások	Költségfelelősség	Önkormányzati kiadások	Önkormányzati kiadások	
B1	Működési célú támogatások államháztartásnak belülről	0	100 943 200	0	100 943 200	101 013 750	0	101 013 750
B1.1	Önkormányzatnak működési támogatása	0	100 943 200	0	100 943 200	101 013 750	0	101 013 750
B1.11	Működési kölcsönöknek működési támogatásak	0	100 943 200	0	100 943 200	101 013 750	0	101 013 750
B1.12	Felügyelési kölcsönöknek egyéb kölcsönök támogatásak	0	0	0	0	0	0	0
B1.13	Felügyelési kölcsönöknek saját kölcsönök támogatásak	0	0	0	0	0	0	0
B1.14	Felügyelési kölcsönöknek kölcsönök támogatásak	0	0	0	0	0	0	0
B1.15	Működési célú kölcsönök támogatásak és kiigazított támogatásak	0	0	0	0	0	0	0
B1.16	Fizetésmelatbeli támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B1.2	Elvonások és befizetések befizetés	0	0	0	0	0	0	0
B1.3	Működési célú partnerek és hozzájárulásbeli származó megtérülések ÁH-én belül	0	0	0	0	0	0	0
B1.4	Működési célú viszonyteremtő támogatások és kölcsönök támogatások ÁH-én belül	0	0	0	0	0	0	0
B1.5	Működési célú viszonyteremtő támogatások és kölcsönök támogatások ÁH-én kívül	0	0	0	0	0	0	0
B1.6	Egyéb működési célú támogatások és bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-én belül	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások támogatásak	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-én belül	0	0	0	0	0	0	0
B3	Kibocsátási hozzájárulás	1 800	0	0	0	0	0	0
B3.1	Vagyoni törlesztési adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építőiparban	0	0	0	0	0	0	0
	Műszaki- és kereskedelmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Telekkel	0	0	0	0	0	0	0
B3.2	Területi és telephelyi adók	0	0	0	0	0	0	0
B3.3	Erőforrás és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Ajánlás jellegű vezetői támogatás támogatásokban listált bevételei (partnerek adó)	0	0	0	0	0	0	0
B3.4	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B3.5	Egyéb ártalmatlan és környezetbarát adók	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalom részére támogatásokban listált bevételei (környezetbarát adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Tájvédelmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetbarát adó	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni birtág és támogatási birtág	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb birtág (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Korszerűsítési és fejlesztési potlák	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	298 215	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000
B4.01	Közüzemeltetési ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0
B4.02	Szolgáltatási ellenőrzés	234 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B4.03	Közüzemeltetési ellenőrzés	63 313	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
B4.04	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi szolgálati vagy üzemelésből érkezőtől származó bevételek (hasznárokatól)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagy üzemelésből használatból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Üzleteményes vagy üzemelésből adókból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Osztályok	0	0	0	0	0	0	0
B4.05	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B4.06	Közszolgálati üzemeltetési forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B4.07	Általános forgalmi adó viszonyteremtő	0	0	0	0	0	0	0
B4.08	Kommunikáció	71	0	0	0	0	0	0
B4.09	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B4.10	Biztosítási árukat kínáló hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
B4.11	Egyéb működési bevételek	831	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5.1	Kommunikációs járás értékteremtő	0	0	0	0	0	0	0
B5.2	Igazolvánk értékteremtő	0	0	0	0	0	0	0
B5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékteremtő	0	0	0	0	0	0	0
B5.4	Rendszereket meghajtásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	Rendszereket meghajtásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú árvízi pénzügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
B6.01	Működési célú viszonyteremtő támogatások, kölcsönök viszonyteremtő ÁH-én kívül	0	0	0	0	0	0	0
B6.05	Egyéb működési célú árvízi pénzügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási adók árvízi pénzügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
B7.01	Egyéb árvízi hozzájárulás ÁH-én kívül	0	0	0	0	0	0	0
B7.02	Üzleteményes adók árvízi hozzájárulás ÁH-én kívül	0	0	0	0	0	0	0
B7.03	Belföldi értékteremtő bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B7.04	Előfizetési hozzájárulás maradvány anal (pénzbevételek)	456 891	0	0	0	670 110	0	670 110
	Működési pénzmaradvány	456 891	0	0	0	670 110	0	670 110
	Felhalmozási bevételek meglévő részének	0	0	0	0	0	0	0
B7.05	Allamháztartási bevételek meglévő részének hozzájárulásának minimum	154 450 496	62 763 101	0	62 763 101	55 692 551	0	55 692 551
B7.07-B7.08	Bevételrelatív összesen	165 207 402	164 071 301	0	164 071 301	157 741 411	0	157 741 411

Harkány Város Önkormányzatahoz csatolt

4. működési éve 2022.01.01 - 2022.06.30

0

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont

2 020

Rövid név	Kiemelő célműködésök	2019. évfolyam	Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont				Működési célraányszám
			Kötetek felszedések	Önköl vállalt felszedések	Eredetiek karbantartás	Kötetek felszedések	
K1	Nemzetközi festettségek	41 560 537	45 742 730	0	45 742 730	44 345 420	0
K11	Foglalkoztatás, nemzetközi színjátszás	38 157 455	44 123 000	0	44 123 000	41 245 420	0
K111	Helyi és nemzetközi színjátszás	29 357 585	35 374 852	0	35 374 852	33 046 443	0
K1112	Nemzetközi színjátszás	2 135 472	2 793 192	0	2 793 192	1 412 000	0
K1113	Előadási projektprogram	0	0	0	0	0	0
K1104	Közösségi ügyekkel kapcsolatos kiadványok kiadása	3 957 952	2 865 557	0	2 865 557	2 196 759	0
K1105	Végsorralapítás	0	0	0	0	2 314 000	0
K1106	Jubileumi kiadvány	0	0	0	0	0	0
K1107	Bérleti Műhallgatók	857 712	1 050 000	0	1 050 000	924 000	0
K1109	Kultúrakörök kiadványai	311 645	355 000	0	355 000	700 000	0
K1110	Egyetemi könyvtári kiadványok	0	0	0	0	0	0
K1112	Szerzői kiadványok	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatási egyetemi kiadványok	1 035 979	684 000	0	684 000	652 208	0
K12	Kultúrakörök kiadványok	3 503 082	2 619 730	0	2 619 730	3 100 000	0
K13	Választott könyvtári kiadványok	0	0	0	0	0	0
K132	Munkavégzésre írt kiadványok (egyéb jogviszonyban nem rendelkeznek működési jogvállalás)	0	0	0	0	0	0
K133	Egyéb kiadványrendszerek	3 503 082	2 619 730	0	2 619 730	3 100 000	0
K2	Munkahelyeket terhelő járulékok, esetleges hozzájárulásokról	8 960 205	8 935 555	0	8 935 555	7 442 055	0
K21	Szerzői kiadványok	8 009 226	8 291 305	0	8 291 305	7 278 168	0
K22	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K23	Egyetemes kiadványok	34 397	0	0	0	0	0
K24	Tápyékos kiadványok	0	0	0	0	0	0
K25	Munkahelyeket terhelő személyi jogvállalás	915 582	644 250	0	644 250	163 887	0
K3	Dologi kiadványok	56 519 249	74 190 485	0	74 190 485	49 606 066	0
K31	Könyvtári kiadványok	7 624 462	3 041 357	0	3 041 357	10 346 554	0
K32	Kommunikációs kiadványok	402 178	602 286	0	602 286	522 000	0
K33	Szolgáltatói kiadványok	38 079 902	53 599 535	0	53 599 535	29 540 965	0
K331	Könyvtári kiadványok	9 139 903	9 532 353	0	9 532 353	9 693 426	0
K332	Vásárolt kiadványok	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és kölcsön kölcsönök	3 115 194	4 000 000	0	4 000 000	340 000	0
K334	Karbantartási, kiemelt kiadványok	1 573 043	1 181 102	0	1 181 102	1 200 000	0
K335	Könyvtári kiadványok	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységi segéd kiadványok	2 045 000	1 527 559	0	1 527 559	1 940 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	22 205 762	37 358 521	0	37 358 521	16 367 539	0
K34	Kölkészítés, reklám- és propagandai kiadványok	586 642	1 329 252	0	1 329 252	345 000	0
K35	Közösségi befektetések és egyéb dologi kiadványok	9 825 065	15 618 055	0	15 618 055	8 851 547	0
K36	Előzetesen fizetendő AFA	7 301 588	15 234 591	0	15 234 591	5 847 198	0
K37	Fizetendő AFA	2 228 000	106 299	0	106 299	2 774 299	0
K38	Kompatibilitás	0	0	0	0	50	0
K385	Egyéb dologi kiadványok	295 477	277 155	0	277 155	230 000	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadványok	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú vizsgatársi kiadványok, előzetes megírása Ali-on belülre	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú tanegységek, államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú vizsgatársi kiadványok, előzetes megírása Ali-on kívülre	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú tanegységek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K513	Társadalék	0	0	0	0	0	0
K514	Általános tanács	0	0	0	0	0	0
K55	Céltárgyalás	0	0	0	0	0	0
K6	Bérletek	11 054 760	5 550 000	0	5 550 000	5 588 101	0
K61	Izomterázsok javabírói kiadványok	0	0	0	0	0	0
K62	Inhalációk javabírói kiadványok	247 193	0	0	0	0	0
K63	Inhalációk eszközök javabírói kiadványok	56 220	0	0	0	116 604	0
K64	Egyéb törzsi eszközök javabírói kiadványok	8 511 198	5 061 023	0	5 061 023	4 283 435	0
K65	Rázsművek javabírói kiadványok	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházásról előzetesen fizetendők; általános fogalmú ad-	2 240 149	488 977	0	488 977	1 188 062	0
K7	Feljárókiadványok	780 600	651 000	0	681 000	952 080	0
K71	Inhalációk feljárókiadványok	596 220	236 220	0	236 220	560 693	0
K72	Inhalációk eszközök feljárókiadványok	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb törzsi eszközök feljárókiadványok	18 425	300 000	0	300 000	244 000	0
K74	Feljárókiadványok eszközökkel fizetendők általános fogalmú ad-	165 955	144 750	0	144 750	147 387	0
K8	Egyéb felhalmozásról szóló kiadványok	0	0	0	0	0	0
K843	Kultúrgépgyári kiadványok	116 974 351	136 099 770	0	136 099 770	107 933 722	0
K9	Finanszírozási kiadványok	0	0	0	0	0	0
K911	Biztosítási leánykiadványok; közvetlen kiadványok valamennyi	0	0	0	0	0	0
K913	Rövid leánykiadványok; közvetlen kiadványok valamennyi	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megoldásokkal visszatérítések	0	0	0	0	0	0
K915	Környezeti tervezési kiadványok; term. politika, környezet	0	0	0	0	0	0
K916	Promotionálási kiadványok; környezetet előnyben részesítő	0	0	0	0	0	0
K917	Promotionálási kiadványok	0	0	0	0	0	0
K918	Környezeti személyi tanegységek hatásáról szóló normák	0	0	0	0	0	0
K918-K9	Klédenselők normára	116 974 351	136 099 770	0	136 099 770	107 933 722	0

Balkanik Külügy Önkormányzati Hivatali Kormányzati Funkció szerinti bevételei és kiadásai
2020

Kormányzati Funkció

C11-30 Önköki és önk-i hivatalok jogelhetősítési igazgatási tevékenysége

5.1 működési a 2020.01.01. - 2020.12.31. időszakban

Nevet-kód	Kiemelt elmarasztalás	2019-es értékek	Kölcsön feladatok	Önkönt visszaíró feladatok	Eredeti elmarasztalás	Kölcsön feladatok	Önkönt visszaíró feladatok	Módosult elmarasztalás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	100 943 200	0	100 943 200	101 013 750	0	101 013 750
B1-1	Önkormányzati működési támogatás	0	100 943 200	0	100 943 200	101 013 750	0	101 013 750
B1-11	Önkönt kormányzati működési támogatás		100 943 200		100 943 200	101 013 750		101 013 750
B2	Felhalmozási célú támogatások Állam hivatalnál	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások támogatás				0		0	0
	Igazság felhalmozási célú támogatások bevételei Állam hivatalnál				0		0	0
B3	Kölcsönök bevételek	1 500	0	0	0	0	0	0
B3-6	Egyéb kölcsönök bevételek	1 500	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási területen kívül		1 500		0		0	0
B4	Működési beruházások	298 215	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000
B4-1	Korszerűsítési beruházások				0		0	0
B4-2	Szolgáltatási beruházások	134 000	300 000		300 000	300 000		300 000
B4-3	Környezeti szolgáltatás elmarasztalás	63 313	65 000		65 000	65 000		65 000
B4-4	Kommunikációs elmarasztalás		71		0		0	0
B4-9	Egyéb penitenciális műveletek bevétele				0		0	0
B4-10	Biztosító Által finanszírozott				0		0	0
B4-11	Egyéb működési bevételek		831		0		0	0
B1-B7	Kölcsönvételi bevételek	300 015	101 308 200	0	101 308 200	101 378 750	0	101 378 750
B8	Finanszírozási bevételek	155 980 731	62 763 101	0	62 763 101	56 362 661	0	56 362 661
B8-1	Belföldi finanszírozási bevételek	155 980 731	62 763 101	0	62 763 101	56 362 661	0	56 362 661
B8-11	Előfizetési támogatás maradványának igénybevétele		456 291	0	0	670 110	0	670 110
	Működési pénzszármazási		456 291		0	670 110		670 110
	Pénzügyi pénzszármazási				0		0	0
B8-13	Államháztartáson belüli megelőzések							
B8-14	Közvetlen, indító támogatás	155 523 840	62 763 101		62 763 101	55 692 551		55 692 551
	Közvetlen támogatás halmozottan működő				0		0	0
B1-B7+B8	Bevételek, bevételek	156 280 746	164 071 301	0	164 071 301	157 741 411	0	157 741 411

K1	Személyi juttatások	89 759 901	92 336 222	0	92 306 222	89 971 465	0	89 971 465
K1-1	Foglalkozási személyi juttatás	89 727 759	92 336 222	0	92 336 222	89 914 465	0	89 914 465
K1-11	Hivatali személyi támogatások, működési	72 128 254	75 025 000		75 025 000	71 725 255		71 725 255
K1-112	Normatív juttatások	1 506 393	5 920 000		5 920 000	6 442 250		6 442 250
K1-113	Célmutatók, részletek	7 983 650		0				0
K1-114	Közembeli, ügyelői, helyettesítési áll. működési támogatás	178 500	52 500		52 500	52 500		52 500
K1-115	Véglegesítés	1 550 472		1 550 472	1 550 472	1 550 472		1 550 472
K1-116	Jelölésmi juttatás	1 370 000		1 370 000	1 370 000	1 370 000		1 370 000
K1-117	Bérben lévő juttatások	3 543 109	3 801 000		3 801 000	3 766 000		3 766 000
K1-119	Körlehetőségi támogatás	880 145	787 250		787 250	686 000		686 000
K1-120-1110	Egyéb költségpiaci támogatások		50 000		50 000	50 000		50 000
K1-1112	Szociális támogatás			0		0		0
K1-113	Fogyasztási támogatások egyéb szociális juttatásai	3 507 718	3 750 000		3 750 000	4 270 988		4 270 988
K12	Kölcsönök működési	32 132	0	0	0	57 000	0	57 000
K12-1	Vállalkozói támogatások működési			0		0		0
K12-2	Működési támogatások egyéb jogi személyzetben nem működő felszolgáltatók működési			0		57 000		57 000
K12-3	Egyéb működési juttatások	32 132		0		0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 248 232	18 501 283	0	18 501 283	16 921 699	0	16 921 699
	Szociális hozzájárulási adó	16 430 749	15 998 133		15 998 133	14 408 549		14 408 549
	Rohamellenes hozzájárulás	1 904 000	1 542 150		1 542 150	1 542 150		1 542 150
	Egyésszolgályi hozzájárulás	60 791		0		0		0
	Társasági hozzájárulás	225 053	430 000		430 000	400 000		400 000
	Munkáltatói termelői személyi juttatások	617 639	571 000		571 000	571 000		571 000
K3	Dologi kiadások	18 099 322	24 450 000	0	24 450 000	24 699 439	0	24 699 439
K3-1	Kölcsönök	2 153 536	2 500 000		2 500 000	1 920 000		1 920 000
K3-2	Kommunikációs szolgáltatások	2 115 142	5 098 425		5 098 425	5 098 425		5 098 425
K3-3	Szolgáltatási hozzájárulás	11 469 483	13 101 181	0	13 101 181	14 083 827	0	14 083 827
K3-31	Kommunikáció	3 036 050	3 420 000		3 420 000	3 800 000		3 800 000
K3-32	Vállalkozások			0		0		0
K3-33	Bérben és lakásban	31 890	50 000		50 000	50 000		50 000
K3-34	Karbantartási kompatibilis szolgáltatások	83 720	100 000		100 000	100 000		100 000
K3-35	Közvetlen támogatások	54 333	100 000		100 000	155 000		155 000
K3-36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 424 692	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000
K3-37	Egyéb szolgáltatások	4 638 798	6 151 181		6 151 181	6 678 827		6 678 827
K3-38	Kölcsönök, rendelési, részvételi, programozási támogatások	65 735	200 000		200 000	15 000		15 000
K3-39	Kölcsönök befizetési és egyéb dolgozó kiadások	2 295 426	3 550 394	0	3 550 394	3 582 187	0	3 582 187
	Ellenzárási felzárkúdás AFA	2 281 328	3 450 394		3 450 394	3 482 087		3 482 087
	Fizetendő AFA			0		0		0
	Kommunikáció			0		100		100
K3-40	Egyéb dolgozó kiadások	14 093	100 000		100 000	100 000		100 000
K4	Ellátottak, pénzbeli juttatásai			0		0		0
K5	Beruházások	5 392 743	5 500 000	0	5 500 000	3 500 000	0	3 500 000
K5-1	Közvetlenül járatnak beruházások, kerületek			0		0		0
K5-2	Importálás beruházások, lemezek			0		0		0
K5-3	Információ és eszközök beruházások	575 687	1 574 803		1 574 803	1 574 803		1 574 803
K5-4	Egyéb tárgyi eszközök beruházások, lemezek	3 865 434	2 755 906		2 755 906	1 181 103		1 181 103
K5-5	Részvétedesek beruházásai			0		0		0
K5-6	Beruházásai előzetesen fizetendőkkel ellátásra fogtak adó	951 622	1 169 291		1 169 291	744 094		744 094
K7	Feldolgozások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	132 500 198	140 757 505	0	140 757 505	135 092 603	0	135 092 603
K8-K9	Kölcsönök befizetés	132 500 198	140 757 505	0	140 757 505	135 092 603	0	135 092 603
K8-K9-K9	Kölcsönök, bevételek	132 500 198	140 757 505	0	140 757 505	135 092 603	0	135 092 603

Harkányi Körzeti Önkormányzati Hivatali kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2020

Kormányzati funkció:

011220 Adó-, adom- és pénzadók igazgatás

5.2. működés a 2020. módosított egészségi 2020. II. 14. + 0

Rovat száma	Kiemelt előirányzatok	2019. évfolyam	Kölcsön feladatok	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Kölcsön feladatok	Önkormányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Kölcsönzési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7-B3	Kölcsönzési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	18 985 547	19 369 495	0	19 369 495	18 824 507	0	18 824 507
K11	Foglalkoztatásnak személyi juttatásai	18 985 547	19 369 495	0	19 369 495	18 824 507	0	18 824 507
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérrel	15 286 772	14 973 745		14 973 745	14 973 745		14 973 745
K1102	Normatív járulékok	2 115 291	1 167 750		1 167 750	1 167 750		1 167 750
K1103	Céljuttatás, projektpénzügy		500 000		500 000	0		0
K1104	Kaszantel, ügyeleti, helyettesítési díj, rövidre, vállalkozás				0		0	0
K1105	Végkölcsön				0		0	0
K1106	Jubileumi járatom		800 000		800 000	800 000		800 000
K1107	Bérre kívánt juttatások	811 122	834 000		834 000	834 000		834 000
K1109	Kölcsönzési kölcsönjárás	386 525	574 000		574 000	274 000		274 000
K1110	Egyéb kölcsönjárások				0		0	0
K1112	Szociális támogatás				0		0	0
K1113	Foglalkoztatásnak egyéb személyi juttatásai	385 837	520 000		520 000	775 012		775 012
K12	Kölcsön személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 572 392	3 424 301	0	3 424 301	3 324 301	0	3 324 301
	Szociális hozzájárulási adó	3 430 368	3 299 206		3 299 206	3 199 206		3 199 206
	Rehabilitációs hozzájárulás				0		0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	11 505			0		0	0
	Táppénz hozzájárulás				0		0	0
	Munkáltatói törlesztési személyi jövedelemre	130 519	125 095		125 095	125 095		125 095
K3	Dologi kiadások	465 381	520 000	0	520 000	500 000	0	500 000
K31	Készlethozzárás	66 977	80 000		80 000	80 000		80 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233 000	250 000		250 000	250 000		250 000
K33	Szolgáltatási kiadások	55 810	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
K331	Közüzemi díjak				0		0	0
K332	Városházai elszámolás				0		0	0
K333	Bérleti és lizenz díjak				0		0	0
K334	Kerbertartási, kiszámlási szolgáltatások				0		0	0
K335	Közvetlen szolgáltatások				0		0	0
K336	Személyi tevékenységek segítő szolgáltatások	44 000	50 000		50 000	50 000		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	11 810	15 000		15 000	15 000		15 000
K34	Kölcsönök, feltámasztás, reklám- és propagandakiadások	15 555	25 000		25 000	5 000		5 000
K35	Kölcsönök befizetéséhez és egyéb dologi kiadások	94 039	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Előzetesen felszámolt ÁFA	94 039	100 000		100 000	100 000		100 000
	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
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0	0
K1-K8-K9	Kölcsönzési kiadások	23 023 320	23 313 796	0	23 313 796	22 648 808	0	22 648 808
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8-K9	Kiadások összesen	23 023 320	23 313 796	0	23 313 796	22 648 808	0	22 648 808

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2019.

Kormányzati funkció:

107080 Ország és országi hivatalok jogára kötő ált. gazgatási tevékenysége
Pályázat -EFOP-1.5.3

5.1 melléklet a ...sz. módosítással együttges 1. 2020. évi II.

b)

Hivatal-szám	Kiemelt előirányzatok	2019. évfolyam	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások Ált. un. belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Növekedési bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételök	8 926 656	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételök	8 926 656	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési működési adók igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megtérítések							
B816	Közepeni irányító szervi támogatás	8 926 656			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	8 926 656	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	7 470 000	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatásnak személyi juttatásai	7 470 000	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény személyi illemények munkabérerek	7 470 000			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 456 656	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	1 456 656			0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felajánlások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 926 656	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	8 926 656	0	0	0	0	0	0

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont kormányzati funkciókkal történő kezelése
2020

Kormányzati funkció

002042 Környéktári állomány gyarapítása, műhelyüzemeltetése

63 melléklet az m.3 statutum szerint 2020 / II. 14. rendelethez

Nevet számít	Kiemelt elszámolások	2019 vértétő	Kölcsön feladatok	Önkormányzati feladatok	Eredeti elszámolás	Kölcsön feladatok	Önkormányzati feladatok	Módosított elszámolás
B1	Működési célú támogatások államháztartásba befiktetés	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Ködátalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	534 208	225 000	0	225 000	1 261 000	0	1 261 000
B4-1	Környéktári állománytámogatás	339 832			0	650 000		650 000
B4-2	Környéktári állománytámogatás	125 628	177 165		177 165	442 165		442 165
B4-3	Környéktári állománytámogatás				0			0
B4-4	Jelentkezési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4-5	Elism. díjak				0			0
B4-6	Környéktári állománytámogatás	44 150	47 835		47 835	167 835		167 835
B4-7	Vállalkozói támogatás				0			0
B4-8	Környéktári bevételek				0			0
B4-9	Egyéb pénzügyi működtetési beruházás				0			0
B4-10	Hagyományos finanszírozás				0			0
B4-11	Egyéb működési bevételek	24 548			0	1 000		1 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzügyi adó	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzügyi adó	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Működési célú bevételek	534 208	225 000	0	225 000	1 261 000	0	1 261 000
B8	Fizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8-16	Környéktári támogatás				0			0
B8-17	Környéktári támogatás támogatás halmazának másik része				0			0
B1-B8+B8	Bérbeiktatás	534 208	225 000	0	225 000	1 261 000	0	1 261 000

K1	Személyi juttatások	6 227 991	5 938 000	0	5 938 000	3 856 891	0	3 856 891
K1-1	Foglalkoztatási juttatások	6 227 991	5 938 000	0	5 938 000	3 856 891	0	3 856 891
K1-101	Foglalkoztatási juttatások, működtetés	5 422 095	5 365 000		5 365 000	3 536 591		3 536 591
K1-102	Nemzetiv juttatások	179 099	200 000		200 000	21 000		21 000
K1-103	Cégesítési projektbemutató				0			0
K1-104	Közvetlen ügyleti helyettesítési díj, vállalk. támogatásai	254 445	150 000		150 000	160 300		160 300
K1-105	Vegyelektérítés				0			0
K1-106	Jubileumi juttatások				0			0
K1-107	Bérrel kívánt juttatások	167 529	168 000		168 000	64 000		64 000
K1-109	Kölcsönök kiújításának adó	49 440	55 000		55 000	55 000		55 000
K1-110	Egyéb kölcsönterítések				0			0
K1-112	Személyi támogatás				0			0
K1-113	Foglalkoztatásból egyéb személyi juttatásai	155 323			0			0
K1-12	Kalauz személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókbeli terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 184 213	1 028 475	0	1 028 475	656 042	0	656 042
	Szociális hozzájárulás adó	1 146 887	1 003 275		1 003 275	641 772		641 772
	Ruházati hozzájárulás				0			0
	Egyéb szociális hozzájárulás	6 254			0			0
	Tárgyús hozzájárulás				0			0
	Munkáltatásbeli személyi jótévedésbeni adó	31 072	25 200		25 200	14 270		14 270
K3	Dologi kiadások	1 209 381	1 150 000	0	1 150 000	1 327 381	0	1 327 381
K31	Kiszolgáltatás	907 691	952 381		952 381	952 381		952 381
K32	Kommunikációi és szolgáltatási kiadások	163 047			0	142 000		142 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 496	0	0	0	3 000	0	3 000
K331	Közszemélyi kiadások				0			0
K332	Vállalk. kiadások				0			0
K333	Bérleti és tisztig. kiadások	6 496			0			0
K334	Karrieresztási, hozzájárulási kiadások				0			0
K335	Közszemélyi kiadások	36 102			0			0
K35	Közszemélyi kiadások és egyéb dolgoz. kiadások	96 045	197 619	0	197 619	230 000	0	230 000
	Címzetesített kiadások AFA	86 202	68 579		68 579	80 000		80 000
	Fizetendő AFA				0			0
	Kommunikáció				0			0
K355	Egyéb dolgoz. kiadások	9 843	128 740		128 740	150 000		150 000
K4	Fizetendő pénzadó juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérhelykiadások	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K51	Izomterhelési járat beüzemelési kiadások				0			0
K52	Izomterhelési beüzemelési kiadások				0			0
K53	Infrastrukturális kiadások beüzemelésre				0			0
K54	Egyéb tárny. eszközök beüzemelésre kiadások	39 370			39 370	39 370		39 370
K55	Részvételdíj beüzemelésre				0			0
K56	Bérháztanács elnökségi kiadásokat alkalmazás forgalmi adó	10 630			10 630	10 630		10 630
K7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K7-1	Ingatlansor. kiadások				0			0
K7-2	Infrastrukturális eszközök kiadások				0			0
K7-3	Egyéb tárny. eszközök kiadások				0			0
K7-4	Felhalmozási célú elszámolások kiadásokat alkalmazás forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 621 585	6 166 475	0	6 166 475	5 890 314	0	5 890 314
K9	Fizetési kiadások		0	0	0	0	0	0
K1-K9-K9	Kiadások összesen	6 621 585	6 166 475	0	6 166 475	5 890 314	0	5 890 314

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2020

Kormányzati funkció

Pályázat: EFOP-1.5.3

6.5 működési sz. módosítással gyengezett 1.2020 (II)

0

Rövidítések	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartásra belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülön				0			0
B1+B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 272 000	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 272 000	0	0	0	0	0	0
B811	Eldöntött kölcsönök maradványának egyenberendezése	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0			0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megoldásokról							
B816	Körponti irányítási támogatás	4 272 000			0			0
	Körponti irányítási támogatás halmazodás miatt miniszteri				0			0
B1+B7+B8	Bevételek összesen	4 272 000	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	3 600 000	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 600 000	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetéknyek, munkabérök	3 600 000			0			0
K1102	Normalizált juttalások				0			0
K1103	Céjeutalás, projektpremium				0			0
K1104	Készlelti, ügyelni, helyeztetési díj, tulaj. nélk. szolgálat				0			0
K1105	Véghosszítás				0			0
K1106	Jubileumi juttalom				0			0
K1107	Bérben kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségvisszatérítés				0			0
K1110	Egyéb költségvisszatérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Különböző személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Menekedéssel terhelő járatok és szociális hozzájárulási adó	672 000	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	672 000			0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K31	Kérleléseszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmények				0			0
K333	Bérleti és üzling díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységi segítségi szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különfélé beüzemelések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Fizetendő 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
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K61	Imateriális javak beruházása, létesítése				0			0
K62	Infrastrukturák beruházása, létesítése				0			0
K63	Információi eszközök beruházása, létesítése				0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beruházása, létesítése				0			0
K65	Részrendszerek beruházása				0			0
K67	Beruházási célú előrevenezési felzárított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlankölcsön felújításai				0			0
K72	Információi eszközök felújítása				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0
K74	Felújítási célú előrevenezési felzárított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 272 000	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 272 000	0	0	0	0	0	0

Barán Városi Könyvtár - Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételi és kiadásai

2020

Kormányzati funkció

04730 - Társadalomfejlesztési támogatások és területi támogatások

65 működési és működtetési program | 2020.01.01 - 2020.12.31

0

Rövidítések	Kormányzati funkciók	2019 várható	Költség feladatak	Osztalék vállalt feladatak	Eredeti előirányzat	Költség feladatak	Osztalék vállalt feladatak	Növekedett előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
B1-1	Társadalomfejlesztési támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-hoz belül	0	0	0	0	0	0	0
B3	Költségterhelés bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
B4-1	Készletekkel járó támogatás				0	6 000 000	0	6 000 000
B4-2	Szolgáltatások elterjesztése				0	0	0	0
B4-3	Környezeti engedmények elterjesztése				0	0	0	0
B4-4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4-5	Előirányzatok				0	0	0	0
B4-6	Környezeti általános fogalmi adó				0	1 500 000	0	1 500 000
B4-7	Általános fogalmi adó viszonytartása				0	0	0	0
B4-8	Kamatbevételek				0	0	0	0
B4-9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek				0	0	0	0
B4-10	Biztosító által fizetett támogatás				0	0	0	0
B4-11	Egyéb működési bevételek				0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzszámlák	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzszámlák	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségterhelés bevételek	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7-B8	Bevételök összesen	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000

K1	Személyi juttatások	0	4 456 000	0	4 456 000	2 614 000	0	2 614 000
K11	Foglalkoztatásnak szorulók juttatásai	0	4 456 000	0	4 456 000	2 614 000	0	2 614 000
K1101	Törvény szemmi illemények, munkabérrel		4 000 000		4 000 000	2 500 000		2 500 000
K1102	Normál juttatás		240 000		240 000	0		0
K1103	Céljuttatás, projektpénzügy				0			0
K1104	Közösségi, ügyvezetési díj, másik részlegidíj		100 000		100 000	30 000		30 000
K1105	Végsődíjtartás				0			0
K1106	Jubileumi juttatás				0			0
K1107	Bérben kívánt juttatások		126 000		126 000	84 000		84 000
K1109	Környezetvédelmi juttatás				0			0
K1110	Egyéb költségterhelés				0			0
K1112	Sociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatásnak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Kultúrarendelvi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Művelődési területi járulékok és szociális hozzájárulások adó	0	830 450	0	830 450	430 790	0	430 790
K2-1	Szociális hozzájárulás adó		781 550		781 550	418 190		418 190
K2-2	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
K2-3	Művelődési területi személyi juttatásai		18 900		18 900	12 500		12 500
K3	Dologi kiadások	0	2 000 000	0	2 000 000	5 665 000	0	5 665 000
K31	Közüzemeltetés		274 803		274 803	3 580 000		3 580 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		100 000		100 000	65 000		65 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 200 000	0	1 200 000	850 000	0	850 000
K331	Környezeti díjak		800 000		800 000	430 000		430 000
K332	Vállalkozási kiadások				0			0
K333	Bérleti és lincse díjak				0			0
K334	Karbantartási, aligazdasági engedélyek				0	200 000		200 000
K335	Környezeti szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenység segítői szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások		400 000		400 000	250 000		250 000
K34	Kultúralkotás, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Kultúralkotások és egyéb alkotási kiadások	0	425 197	0	425 197	870 000	0	870 000
K351	Előzetesen teljesítendő ÁFA		425 197		425 197	870 000		870 000
K352	Fizetendő ÁFA				0			0
K353	Kamatkiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	1		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérháztartás	0	0	0	0	663 533	0	663 533
K61	Immateriális jogok bérháztartási időhatéje				0			0
K62	Ingatlanki bérháztartási lemondás				0			0
K63	Információs eszközök bérháztartási lemondás				0	46 990		46 990
K64	Egyéb jogi eszközök bérháztartási lemondás				0	485 457		485 457
K65	Részvételi kiadások				0			0
K66	Bérháztartás célú előzetes fizetendő ÁFA				0	131 076		131 076
K7	Feljavitások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségterhelés kiadások	0	7 266 450	0	7 266 450	9 373 323	0	9 373 323
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8-K9	Kiadások összesen	0	7 266 450	0	7 266 450	9 373 323	0	9 373 323

Összesen:

- 3. módosítás - 16. módosítás - 2010-12-14 irányelvben

Művelet-kód	Kiemelt működési terület	2010-várkész	Költségtervezet	Elkarbonyolt tervezet	Eredeti elmentés	Költségtervezet	Összetett vállalt tervezet	Módosított elmentés
B11	Jelölések célú támogatások államháztartáson belülön	980 570 421	571 150 282	0	571 150 282	491 479 554	0	491 479 554
B12	Államháztartáson belülön tám-gazdas	498 055 602	369 827 477	0	369 827 477	287 447 656	0	287 447 656
B13	Felhalmozáson belül Államháztartáson tám-gazdas	254 719 924	158 156 141	0	158 156 141	72 173 311	0	72 173 311
B14	Felhalmozáson belül Államháztartáson tám-gazdas	113 359 674	115 220 300	0	115 220 300	123 943 544	0	123 943 544
B15	Helyiügyi célú működési terület, gyümölcök és feldarabok tám-gazdas	120 209 840	96 441 036	0	96 441 036	96 525 701	0	96 525 701
B16	Helyiügyi célú működési terület, közműködési felügyelet tám-gazdas	7 922 751	0	0	0	0	0	0
B17	Működés célú Löhberger tám-gazdas és es központi tám-gazdas	19 736 680	0	0	0	4 758 000	0	4 758 000
B18	Üzemeltetési területbeli bevételek	1 107 931	0	0	0	0	0	0
B19	Létrehozás és felhalmozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B20	Működés célú garancia- és kezességi államháztartási megtérülések Államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
B21	Működés célú tám-bevételek Államháztartáson Államháztartáson kívülön belülön	0	2 985 000	0	1 985 000	2 085 000	0	2 025 000
B22	Működés célú tám-bevételek Államháztartáson belülön belülön Államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
B23	Egyeb működés célú tám-gazdas bevételek Államháztartáson belülön	484 514 819	199 357 805	0	199 357 805	191 946 895	0	191 946 895
B24	Felhalmozási célú tám-gazdas Államháztartáson belülön	498 250 000	1 526 358 600	0	1 526 358 600	1 526 358 600	0	1 526 358 600
B25	Felhalmozási célú tám-gazdas Államháztartáson belülön	0	0	0	0	0	0	0
B26	Egyet felhalmozási célú tám-gazdas bevételei Államháztartáson belülön	499 250 000	1 526 358 600	0	1 526 358 600	1 526 358 600	0	1 526 358 600
B27	Közösségi tám-bevételek	570 172 142	536 000 000	0	536 000 000	281 000 000	0	281 000 000
B28	Nagyon rövidtávú adók	224 020 780	190 000 000	0	190 000 000	155 000 000	0	155 000 000
B29	Felhalmozási rövidtávú adók	178 984 761	160 000 000	0	160 000 000	135 000 000	0	135 000 000
B30	Működési működtetési adók	0	0	0	0	0	0	0
B31	Tájeladók	45 036 019	30 000 000	0	30 000 000	20 000 000	0	20 000 000
B32	Terhelődési és fejtámasztási adók	333 086 294	334 000 000	0	334 000 000	120 000 000	0	120 000 000
B33	Erőműtermi és szolgáltató adók	180 483 848	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
B34	Általános jogszeri igénybevételek negtív részére Államháztartáson adó	130 483 848	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
B35	Gyártásműszaki	14 122 437	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
B36	Egyéb általános bevételek	13 065 058	12 000 000	0	12 000 000	6 300 000	0	6 000 000
B37	Együttműködési emellettető adó	0	0	0	0	0	0	0
B38	Egyéb általános emellettető adó	0	0	0	0	0	0	0
B39	Környezetvédelmi birtág	0	0	0	0	0	0	0
B40	Helyiügyi birtág és önkormányzati birtág	10 536 117	12 000 000	0	12 000 000	6 000 000	0	6 000 000
B41	Egyéb birtág (adó)	0	0	0	0	0	0	0
B42	Korlátozott működtetési politik	0	0	0	0	0	0	0
B43	Működési bevételek	142 796 126	153 380 000	0	153 380 000	119 070 640	0	119 070 640
B44	Közlekedési működési elemzések	0	0	0	0	0	0	0
B45	Szolgáltatások működési elemzések	100 210 678	106 345 797	0	106 345 797	73 111 032	0	73 111 032
B46	Közvetlen működési elemzések	6 606 737	6 830 000	0	6 830 000	6 154 000	0	6 154 000
B47	Tulajdonosi haszának	8 476 690	8 985 417	0	8 985 417	8 661 417	0	8 661 417
B48	Tárgyi eszközök vagyonának működési adóssági részére Államháztartáson tám-gazdas	0	0	0	0	0	0	0
B49	Családonnan vagyon Államháztartáson tám-gazdasági részére Államháztartáson tám-gazdas	8 476 690	8 985 417	0	8 985 417	8 661 417	0	8 661 417
B50	Önkormányzati vagyon Államháztartáson tám-gazdasági részére Államháztartáson tám-gazdas	0	0	0	0	0	0	0
B51	Önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
B52	Investitioi adószámítás	6 626 400	9 158 000	0	9 158 000	91 201 000	0	91 201 000
B53	Egyéb törzsi működési adószámítás	672 426	0	0	0	0	0	0
B54	Részvényszámlák adószámítás	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvényszámlák eredményháztartáson Államháztartáson tám-gazdas	0	0	0	0	0	0	0
B56	Működési célú Általános adó	168 730	0	0	0	0	0	0
B57	Működési működtetési adószámítás Államháztartáson tám-gazdas	0	0	0	0	0	0	0
B58	Egyéb működési adószámítás Államháztartáson tám-gazdas	168 730	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
B59	Felhalmozási célú Általános adószámítás Államháztartáson tám-gazdas	301 665	9 077 767	0	9 077 767	9 077 767	0	9 077 767
B60	Egyéb felhalmozási célú Általános adószámítás Államháztartáson tám-gazdas	301 665	9 077 767	0	9 077 767	9 077 767	0	9 077 767
B61-B7	Közterülei bevételek	2 201 557 910	2 805 134 649	0	2 805 134 649	2 520 107 561	0	2 520 107 561
B62	Felhasználati bevételek	3 492 088 160	1 243 040 454	0	1 243 040 454	1 445 108 004	0	1 445 108 004
B63	Helyiügyi finanszírozás bevételek	2 492 086 163	1 243 040 454	0	1 243 040 454	1 445 108 004	0	1 445 108 004
B64-B11	Ítélezet kölcsönű kezelésű tám-gazdas	0	0	0	0	0	0	0
B65-B12	Létezőt kölcsönű kezelésű tám-gazdas	0	0	0	0	0	0	0
B66	Reálból érkező pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B67	Egyéb pénzügyi bevételek	2 473 017 443	1 243 040 454	0	1 243 040 454	1 445 108 004	0	1 445 108 004
B68	Működési pénzügyi adó	492 113 797	844 484 086	0	844 484 086	1 018 325 325	0	1 018 325 325
B69	Felmerzsített pénzügyi adó	1 930 903 646	398 556 368	0	398 556 368	426 782 679	0	426 782 679
B70	Államháztartáson belüli sajátüzemek	19 068 717	0	0	0	0	0	0
B71	Kormányzati adó tám-gazdas	0	0	0	0	0	0	0
B72	Működési tám-gazdas tám-gazdasági működés	0	0	0	0	0	0	0
B73-B15	Befizetések összesen	4 693 644 070	4 048 175 103	0	4 048 175 103	3 965 215 565	0	3 965 215 565

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételi és kiadásai

2020

Kormányzati funkciók:

B11130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általagazasító tevékenysége

7.1. melléklet a 22. módosított nyilvántartás 2020 (II. 14.) rendelethez

Rövid szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kütelező feladatak	Önként vállalt feladatak	Eredeti előirányzat	Kütelező feladatak	Önként vállalt feladatak	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül ról	1 192 635	2 985 000	0	2 985 000	2 085 000	0	2 085 000
B11	Önkormányzat működési támogatási	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzat működésenek általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes kölmevelesek feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléts feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			0
B115	Működési célú kölcsönök támogatások és kiigazított támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételi				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességi állalásból származó megerősítések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről		2 985 000		2 985 000			2 085 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	1 192 635			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélő önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei ÁH-n belülről				0			0
B3	Kárhatalmi bevételek	190 000	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb kárhatalmi bevételek	190 000	0	0	0	0	0	0
	[garazsási szolgáltatási díjak]				0			0
	Ehhez köthető birtág				0			0
	Környezetvédelem birtág				0			0
	Helyszíni birtág és környezetgazdasági birtág	190 000			0			0
	Egyéb birtág (add)				0			0
	Készedelmi és önellendzerzi pótlási				0			0
B4	Működési bevételek	4 544 228	4 779 164	0	4 779 164	5 210 247	0	5 210 247
B401	Készletrögzítéshez előmenetű				0			0
B402	Szolgáltatások előmenetű	1 356 315	1 178 869		1 178 869	1 015 441		1 015 441
B403	Közvetített szolgáltatás előmenetű	2 173 011	2 400 000		2 400 000	2 004 000		2 004 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0	9 594		9 594
B406	Kizámláson általános forgalmi adó	942 821	750 295		750 295	870 011		870 011
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamattörlesztések	30 503	30 000		30 000	11 202		11 202
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosítási által fizetett hármasítás		420 000		420 000	500 000		500 000
B411	Egyéb működési bevételek	41 578			0	799 999		799 999
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 730	0	0	0	900 000	0	900 000
B64	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök + visszatérítése ÁH-on kívülről				0	900 000		900 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 730			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 665	8 702 767	0	8 702 767	8 702 767	0	8 702 767
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	46 665	8 702 767		8 702 767	8 702 767		8 702 767
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 995 258	16 466 931	0	16 466 931	15 898 014	0	15 898 014
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	733 221	0	733 221
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	733 221	0	733 221
B8131	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	0	0	0	0	733 221	0	733 221
	Működési pénzmaradvány				0	733 221		733 221
	Folytatás pénzmaradvány				0	0		0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	5 995 258	16 466 931	0	16 466 931	17 631 235	0	17 631 235

Békányn Város Önkormányzatának funkcionális szerinti beszételei és kiadásai
2020

Kormányzati funkció:

011130 Önk- és önk-i hivatalok jogelőd és általagmeghatározott tevékenysége

* A működés a sz. módosítással együtt I. 2020. szeptember 14. rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kölcsön feladataink	Önkormányzattal kötött feladataink	Eredeti előirányzat	Kölcsön feladataink	Önkormányzattal kötött feladataink	Működési előirányzat
K1	Személyi juttatások	29 175 504	50 409 639	0	50 409 639	40 829 720	0	40 829 720
K11	Foglalkoztatási személyi juttatások	4 450 474	19 714 520	0	19 714 520	13 392 720	0	13 392 720
K1101	Törvény szerinti ütemezésű munkabérlet	3 103 753	14 053 000		14 053 000	9 213 500		9 213 500
K1102	Normatív juttatások	175 000	1 575 000		1 575 000	2 475 600		2 475 600
K1103	Céhüzemű projektpénzum				0			0
K1104	Készleti-, ügyleti-, helyettesítési díj, tükör, munkagárd				0			0
K1105	Véglegesítés				0			0
K1106	Jubileumi pénzümlök				0			0
K1107	Bérleti időválti juttatások	517 500	950 000		950 000	458 520		458 520
K1109	Közlekedési költségizet	540 085	826 520		826 520	0		0
K1110	Egyéb költségizetek				0			0
K1112	Sociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatási egységi személyi juttatások	114 136	2 300 000		2 300 000	1 245 000		1 245 000
K12	Kálios személyi juttatások	24 725 030	30 695 119	0	30 695 119	27 437 000	0	27 437 000
K121	Választói ellenőrzési személyi juttatásai	19 218 648	22 675 119		22 675 119	22 341 000		22 341 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatási juttatások	2 520 000	2 520 000		2 520 000	2 596 000		2 596 000
K123	Egyéb kálios személyi juttatások	2 996 382	5 500 000		5 500 000	2 500 000		2 500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 579 884	13 863 223	0	13 863 223	10 184 000	0	10 184 000
	Szociális hozzájárulási adó	6 128 592	8 764 734		8 764 734	6 583 000		6 583 000
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 355 000	3 888 900		3 888 900	3 000 000		3 000 000
	Egyéb szociális hozzájárulás	84 465			0			0
	Táppénzi hozzájárulás	11 625			0			0
	Munkáltalmos terhelő személyi jótadékok	1 000 202	1 209 589		1 209 589	601 000		601 000
K3	Dologi kiadások	49 677 921	53 764 084	0	53 764 084	27 590 177	0	27 590 177
K31	Készlebekszármazás	2 040 749	2 204 009		2 204 009	1 400 000		1 400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatók	930 092	1 058 499		1 058 499	650 000		650 000
K33	Szolgáltatói kiadások	16 219 193	17 628 658	0	17 628 658	12 457 101	0	12 457 101
K331	Kártyarendelési díjak				0			0
K332	Vásárlási elmenetek				0			0
K333	Bérleti és lizenz díjak				0			0
K334	Karhantási, kártársasági szolgáltatók	162 372	287 291		287 291	200 000		200 000
K335	Kárvetések szolgáltatók	438 043	527 086		527 086	550 000		550 000
K336	Szakmai tevékenységre vonatkozó szolgáltatók	3 673 271	3 967 133		3 967 133	4 500 000		4 500 000
K337	Egyéb szolgáltatók	11 895 507	12 847 148		12 847 148	7 207 101		7 207 101
K34	Kultúrierőfekt., reklám- és propagandaiadások	4 154 740	4 487 119		4 487 119	1 840 000		1 840 000
K35	Kultúrfelügyeleti és egyéb dolgozó kiadások	26 283 147	28 385 799	0	28 385 799	11 243 076	0	11 243 076
	Eldöntéses fejlesztési ÁFA	3 028 357	3 270 626		3 270 626	2 009 455		2 009 455
	Fizetendő ÁFA	22 112 548	23 881 552		23 881 552	8 000 000		8 000 000
	Kamatkiadások	3 238	3 497		3 497	3 497		3 497
K355	Egyéb dolgozó kiadások	1 139 004	1 230 124		1 230 124	1 230 124		1 230 124
K4	Ellátottal, pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 580 000	83 850 000	0	83 850 000	71 450 000	0	71 450 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-va belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-va kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 580 000	13 850 000		13 850 000	1 450 000		1 450 000
K513	Tanácsadók	0	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
	Általános tartalék		70 000 000		70 000 000	40 000 000		40 000 000
	Céhüzemek				0	30 000 000		30 000 000
K6	Beruházások	4 089 357	40 500 000	0	40 500 000	18 970 000	0	18 970 000
K61	Immateriális javak beruházásai kezelésre	67 850	3 149 605		3 149 605	2 181 102		2 181 102
K62	Ingatlansok beruházásai, leírások	1 050 000			0			0
K63	Információjogi eszközök beruházásai, leírások	175 512	669 291		669 291	669 291		669 291
K64	Egyéb tárgyi eszközök beruházásai, leírások	2 028 224	28 070 867		28 070 867	12 086 615		12 086 615
K65	Rézszeredék beruházásai				0			0
K67	Beruházási célú előzetesített felhasználati általános forgalmi adó	757 771	8 610 236		8 610 236	4 032 992		4 032 992
K7	Felújítások	160 627	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlansok felújításai	126 478			0			0
K72	Információjogi eszközök felújítása				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0
K74	Felújítási célú előzetesített felhasználati általános forgalmi adó	34 149			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 702 767	4 880 000		4 880 000	36 380 000		36 380 000
K1-K8	Költségpénzű kiadások	107 956 060	247 266 946	0	247 266 946	205 403 897	0	205 403 897
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
K1-K8-K9	Kiadások összesen	107 956 060	247 266 946	0	247 266 946	205 403 897	0	205 403 897

Önkormányzati funkció

01320 költségvetési összefoglaló

Többfunkciós összefoglaló eljárás I. C-2

Kölcsönözött	Kiiktatott előirányzatok	2019 várható	Kötetlen feladatok	Óvintézeti vállalt feladatai	Kredeli előirányzat	Kötetlen feladatok	Óvintézeti vállalt feladatai	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 635 429	0	0	C	C	C	C
B1.1	Jelentészetes ki működés támogatás		0	0	C	C	C	C
B1.1.1	Nincs alkalmazás az általános szociális támogatásban				C		C	C
B1.1.2	Felszerelési előirányzat, kiegészítési előirányzat támogatás				C		C	C
B1.1.3	Társi kezeli támogatásokkal összefüggő önkormányzati támogatás				C		C	C
B1.1.4	Felügyelési előirányzatok kölcsönök felhalmozási támogatás				C		C	C
B1.1.5	Működési célú ki működés támogatás & ki hozzájárulás támogatás				C		C	C
B1.1.6	Elkerülendő előirányzat kiiktatás				C		C	C
B1.2	Előirányzat és befizetések beiktatás				C		C	C
B1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalási támogatás megtérüléséig ÁH-ron belülre				C		C	C
B1.4	Működési célú vizsgatársítási támogatás & kiiktatásra riasztott része ÁH-ron belülre				C		C	C
B1.5	Működési célú vizsgatársítási támogatás & kiiktatásra riasztott része ÁH-ron belülre				C		C	C
B1.6	Egyéb működési célú támogatások beiktatás államháztartáson belülre	3 635 429		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-ron belülre		0	0	C	C	C	C
	Felhalmozási célú támogatások támogatás				C		C	C
	Egyéb felhalmozási célú támogatások beiktatás ÁH-ron belülre				C		C	C
B3	Kárhatalmi bevételek		0	0	D	0	0	0
B4	Működési bevételek	45 720	45 720	0	45 720	34 290	0	34 290
B4.01	Készletekkelhelyes előirányzat				0		0	0
B4.02	Szolgáltatók előirányzat	36 000	36 000		36 000	27 000		27 000
B4.06	Kivonási körülbeszámítás folyamatos adó	9 720	9 720		9 720	7 290		7 290
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	D	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzszolgáltatás		0	0	D	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzszolgáltatás		0	0	D	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzszolgáltatás ÁH-ron kívül				0		0	0
B1-B7+B8	Kárhelyezetek bevételek	3 744 149	45 720	0	45 720	34 290	0	34 290
B8	Finanszírozási bevételek		0	0	D	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételök összesen	3 744 149	45 720	0	45 720	34 290	0	34 290

K3	Személyi Juttatások		0	0	0	0	0	0
K3.1	Működési területi járulékok és szociális hozzájárulás adó		0	0	0	0	0	0
K3.3	Übolyi kiadások	1 779 807	1 970 000	0	1 970 000	2 040 000	0	2 040 000
K3.4	Képzésbevonás				0		0	0
K3.5	Kommunikációs szolgáltatások				0		0	0
K3.6	Szolgáltatási kiadások	1 401 424	1 550 000	0	1 550 000	1 620 000	0	1 620 000
K3.11	Kifizetési díjak	49 989	50 000		50 000	120 000		120 000
K3.12	Vásárlási elémények				0		0	0
K3.13	Bérlet és fizetési díjak				0		0	0
K3.14	Kárbeutások, kiugrottási szolgáltatások				0		0	0
K3.15	Közösségi befizetések és egyéb dolgozó kiadások	378 383	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
K3.16	Elérésben felesleges ÁFA	378 383	420 000		420 000	420 000		420 000
K3.17	Fizetendő ÁFA				0		0	0
K3.18	Kommunikáció				0		0	0
K3.19	Egységi kiadások				0		0	0
K3.20	Ellátottak pénzbeli Juttatások				0		0	0
K3.21	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
K3.22	Elkerülendő és beiktatások				0		0	0
K5.04	Működési célú vizsgatársítási támogatás, kiiktatás után ÁH-ron belülre				0		0	0
K5.05	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0	0
K5.06	Működési célú vizsgatársítási támogatás ÁH-ron belülre				0		0	0
K5.12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-ron kívül				0		0	0
K5.13	Tartályok		0	0	0	0	0	0
K5.14	Általános támogatás				0		0	0
K5.15	Fényárak				0		0	0
K6	Beruházások	4 132 326	0	0	0	0	0	0
K6.1	Kommunikációs járulékok beruházás, lebontás				0		0	0
K6.2	Igazgatási beruházás, lebontás	3 253 800			0		0	0
K6.3	Információs eszközök beruházás, lebontás				0		0	0
K6.4	Egyéb tárgyi eszközök beruházás, lebontás				0		0	0
K6.5	Részszemélyek beruházás				0		0	0
K6.6	Beruházási célú elhelyezés felhasználás Általános forgalmi adó	678 526			0		0	0
K7	Felújítások	8 185 704	0	0	C	255 000	0	255 000
K7.1	Igazgatási felújítás	6 525 115			C	200 787		200 787
K7.2	Információs eszközök felújítás				C			0
K7.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítás				C			0
K7.4	Felújítás célú elhelyezés felhasználás Általános forgalmi adó	1 660 585			C	54 213		54 213
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				C			0
K1-K3	Kárhelyezetek kiadások	14 097 837	1 970 000	0	1 970 000	2 295 000	0	2 295 000
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	D	0	0	0
K3-K1-K3-K2	Kiadások összesen	14 097 837	1 970 000	0	1 970 000	2 295 000	0	2 295 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2020

Kormányzati funkció:

013350 Az önkormányzatra való gazdálkodással kapcs. Feladatak

- 3 - működés - az működésre vonatkozó 1.2020.13.14.

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Költerő feladatak	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Költerő feladatak	Önkormányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások Áll-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Növekedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	85 552	0	0	0	4 227 264	0	4 227 254
B401	Körzetnémetek előirányzatai					0		0
B402	Szolgáltatások előirányzatai	78 019			0	61 389		61 389
B406	Korszerűsítések általános forgalmi adó				0	4 055 703		4 055 703
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	7 543			0	59 172		59 172
B5	Felhalmozási bevételek	8 526 400	9 158 000	0	9 158 000	91 201 000	0	91 201 000
B51	Immateriális javak értékteremtése				0			0
B52	Ingatlanok értékteremtése	8 526 400	9 158 000		9 158 000	91 201 000		91 201 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékteremtése				0			0
B54	Részvétések értékteremtése				0			0
B55	Részvétések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök Áll-on kivülön				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 711 962	9 158 000	0	9 158 000	95 428 264	0	95 428 264
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	8 711 962	9 158 000	0	9 158 000	95 428 264	0	95 428 264

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulás adó				0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Tájépítési hozzájárulás				0			0
	Munkáltatói terhelő személyi jávedelemadó				0			0
K3	Dologi kiadások	457 160	637 500	0	637 500	467 500	0	467 500
K31	Kézlethosszabbítás	108 000	250 000		250 000	250 000		250 000
K32	Kommunikációi szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	150 000	0	150 000
K331	Kézletheti díjak				0			0
K332	Vádatolt öltömezés				0			0
K333	Bérleti és lizing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kezelési/szolgáltatási díjak				0			0
K335	Közvetlen szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységi segítségi szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0	150 000		150 000
K34	Küldőberendezések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dolgi kiadások	349 160	387 500	0	387 500	67 500	0	67 500
	Előzetesen felszámított ÁFA	29 160	67 500		67 500	67 500		67 500
	Fixrendszű ÁFA				0			0
	Kamatkadások				0			0
K355	Egyéb dolgi kiadások	320 000	320 000		320 000	0		0
K4	Elbántottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások Áll-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönbeli visszatérítése Áll-on kivülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre				0			0
K513	Taratalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános taratalékok				0			0
	Céktaratalékok				0			0
K6	Bérkázások	8 638 176	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beruházása, leírása				0			0
K62	Ingatlanok beruházása, leírása	6 722 524			0			0
K63	Infrastrukturális eszközök beruházása, leírása				0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beruházása, leírása	131 276			0			0
K65	Részvétések beruházása				0			0
K67	Banákrási célú elszámolt felszámított általános forgalmi adó	1 784 376			0			0
K7	Felújítások	25 626 576	36 066 000	0	36 066 000	14 375 000	0	14 375 000
K71	Ingatlankot felújítás	21 248 609	28 398 425		28 398 425	11 181 103		11 181 103
K72	Infrastrukturális eszközök felújítása				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	216 620			0	137 795		137 795
K74	Felújítási célú elszámolt felszámított általános forgalmi adó	4 161 347	7 667 575		7 667 575	3 056 102		3 056 102
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	34 721 912	36 703 500	0	36 703 500	14 842 500	0	14 842 500
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8-K9	Kiadások összesen	34 721 912	36 703 500	0	36 703 500	14 842 500	0	14 842 500

Kormányzati funkció:

015010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetessel

74. melléklet a sz. módosítással együtt 1. 2020 f. II. 3.

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kölcsönölt feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kölcsönölt feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 055 602	369 817 477	0	369 817 477	297 447 656	0	297 447 656
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	496 055 602	369 817 477	0	369 817 477	297 447 656	0	297 447 656
B111	Helyi önkormányzatok működésnek alátámasztó támogatása	254 719 924	158 156 141	158 156 141	72 173 311	72 173 311	72 173 311	72 173 311
B112	Teljesítések önkormányzatokról, egységekkel működő feladatainak támogatása	113 359 674	115 220 300	115 220 300	123 940 644	123 940 644	123 940 644	123 940 644
B113	Teljesítések önkormányzatok szociális, gyermekegyüttes feladatainak támogatása	100 209 040	96 441 036	96 441 036	96 535 701	96 535 701	96 535 701	96 535 701
B114	Teljesítések önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	7 922 751			0			0
B115	Működési célú kultúrogyelemi támogatások és kiemelkedő támogatások	18 735 680			0	4 798 000		4 798 000
B116	Eltérően keből származó bevételek	1 107 533			0			0
B12	Elhanyatott és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú paraméter- és kezességi állásból származó megtérítések AH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kielősnöki visszatérítése AH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételle AH-on belülről				0			0
B16	Egy éb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről				0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Kárhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egy éb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on belülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	496 055 602	369 817 477	0	369 817 477	297 447 656	0	297 447 656
B8	Flanszírozási bevételek	19 058 717	0	0	0	0	0	0
B11	Belföldi finanszírozási bevételei	19 058 717	0	0	0	0	0	0
B114	Államháztartáson belüli megoldégezések	19 058 717						
B116	Központi irányítási szervi támogatás				0			0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt megszűnt				0			0
B1-B7-B8	Bevételek összesen	515 124 319	369 817 477	0	369 817 477	297 447 656	0	297 447 656

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulású mű	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak péarabell juttatásai				0			0
K5	Egy éb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egy éb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9	Flanszírozási kiadások	16 920 538	19 058 717	0	19 058 717	19 058 717	0	19 058 717
K914	Államháztartáson belüli megoldégezések visszatérítése	16 920 538	19 058 717			19 058 717		
K1-K8-K9	Kiadások összesen	16 920 538	19 058 717	0	19 058 717	19 058 717	0	19 058 717

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2020

Nemzetiségi funkció:

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7.5. melléklet a 12. rendelettel meghozzájárult 2020. (II. 14.) rendelet

11

Rövidítés	Kiemelt előirányzatok	2019 verhető	Kütelező feladatak	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Kütelező feladatak	Önkormányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások általmáértékesítésen belül	6 004 500	5 600 000	0	5 600 000	4 800 000	0	4 800 000
B11	Gépjárművek működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B111	Térítési előirányzatok működésnek kölcsön támogatás					0		0
B112	Teljesítmény előirányzatok egyszerűsített kölcsön támogatás					0		0
B113	Visszatérítendő előirányzatok működési támogatás				0			0
B114	Teljesítmény előirányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			0
B115	Működési célú támogatások események támogatásai				0			0
B116	Elszármaztatott támogatások				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú pénzügyi események támogatások működésnek kölcsön támogatás				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsön támogatásnak kölcsön támogatás				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsön támogatásnak kölcsön támogatás				0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei általmáértékesítésen belül	6 004 500	5 600 000		5 600 000	4 800 000		4 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁII-on belül	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú előirányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁII-on belül				0			0
B3	Közüzemelmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Nagyvárosi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építészeti adó				0			0
	Magánüzemelvági kormányzási adója				0			0
	Teljeskörű				0			0
B35	Terhelési és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékpapírok és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Allamháztartási vezetői jogi jogszabályokban meghatározott hivatali jogi jogszabály adó				0			0
B354	Gejártsági adók				0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Társasági adók fizetési kölcsönforgalmi adó				0			0
	Társasági adók				0			0
	Korábbi évi megtérítendő adómenet elszármaztatható bevételei				0			0
B36	Egyéb közüzemelmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgási szolgáltatási díjak				0			0
	Építészügyi borság				0			0
	Környezetvédelmi borság				0			0
	Helyszín borság és közüzgyettségi borság				0			0
	Egyéb borság (adó)				0			0
	Kereskedelmi és személyszámlai potíciók				0			0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immagazílus jávák értékesítése				0			0
B52	Ingatlaniuk értékesítése				0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0
B54	Részvételiadók értékesítése				0			0
B55	Részvételiadók megtérítendő bevételek				0			0
B6	Működési célú árvízi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Létesítmény visszatérítése ÁII-on kívül				0	0		0
B65	Egyéb működési célú árvízi pénzeszközök				0			0
B7	Felhalmozási célú árvízi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁII-on kívül				0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	6 004 500	5 600 000	0	5 600 000	4 800 000	0	4 800 000
B8	Finanszírozási bevételek	343 921 584	230 512 339	0	230 512 339	230 512 339	0	230 512 339
B91	Belföldi finanszírozási bevételek	343 921 584	230 512 339	0	230 512 339	230 512 339	0	230 512 339
B9131	Elszármaztatott finanszírozási bevételek	343 921 584	230 512 339	0	230 512 339	230 512 339	0	230 512 339
	Működési pénzmaradvány	343 921 584	230 512 339		230 512 339	230 512 339		230 512 339
B1-B7+B8	Bevételek összesen	349 925 084	236 112 339	0	236 112 339	235 312 339	0	235 312 339

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Csatlakozási pénzszámla juttatásai							0
K5	Egyéb működési célú kiadások	210 399 757	231 693 573	0	231 693 573	220 314 590	0	220 314 590
K502	Elvonások és befizetések					0		0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁII-on kívül					0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások kölcsönök visszatérítése ÁII-on kívülre	210 399 757	231 693 573	231 693 573	220 314 590		220 314 590	
K510	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁII-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások kölcsönök visszatérítése ÁII-on kívülre				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Ahatolni tartalék				0			0
	Csatlakozási kiadások				0			0
K6	Bérhátrázások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 399 757	231 693 573	0	231 693 573	220 314 590	0	220 314 590
K1-K8	Költségvetési kiadások	268 076 934	161 205 839	0	161 205 839	123 370 894	0	123 370 894
K915	Kozmetikai, szennyvíz kezelési támogatások kölcsönök	268 076 934	161 205 839	161 205 839	123 370 894		123 370 894	
K1-K8+K9	Kiadások összesen	478 476 691	392 899 412	0	392 899 412	343 685 484	0	343 685 484

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2020

Kompanyzati funkció:

045120 Ut. autópálya építése

76 melleklet a 12 modosított egységhez 2020.12.14.

18

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatuk	2019 varható	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások, Ált-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Költszámlai bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök Ált-on kivétel				0			0
B1-B7	Költségi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Művelődési terheiő járulékok és szociális hozzájárulások adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	1 657 480	0	1 657 480	157 480	0	157 480
K61	Immatriculációval berendezés, lemezhöz				0			0
K62	Ingatlankölcsönök, kölcsönök	1 305 102		1 305 102	124 000			124 000
K63	Információs eszközök berendezés, letöltés				0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök berendezés, lemezhöz				0			0
K65	Részbeszedések, berendezés				0			0
K67	Beruházási célú előzetes felszámítási általános forgalmi adó		352 378		352 378	33 480		33 480
K7	Felújítások	16 114 079	66 230 000	0	66 230 000	3 460 000	0	3 460 000
K71	Ingatlani felújítás	12 688 250	52 149 606		52 149 606	2 724 410		2 724 410
K72	Információs eszközök felújítása				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0
K74	Felújítási célú előzetes felszámítási általános forgalmi adó	3 425 829	14 080 394		14 080 394	735 590		735 590
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 114 079	67 887 480	0	67 887 480	3 617 480	0	3 617 480
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	16 114 079	67 887 480	0	67 887 480	3 617 480	0	3 617 480

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2020

Kormányzati funkció:

045160 Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7.7. mérleglet a ... sz. rendeléssel együtt 1.2020. évi

b)

Rövidítés	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Költszerő feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Költszerő feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0			0
B3	Körhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kivülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Szerződött járatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járatok és szerződött hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 050 929	1 524 000	0	1 524 000	2 540 000	0	2 540 000
K31	Készlethozzárás	645 377	1 000 000		1 000 000	0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	190 000	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt elmevezés				0			0
K333	Bérleti és léttag díjak				0			0
K334	Karbantartási, kezelési szolgáltatások				0	1 800 000		1 800 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások	190 000	200 000		200 000	200 000		200 000
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különfélé beüzemek és egyéb dologi kiadások	225 552	324 000	0	324 000	540 000	0	540 000
	Elkerülendő felszámított ÁFA	225 552	324 000		324 000	540 000		540 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Elbátottak pénzbeli járatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérháztak	0	0	0	0	0	0	0
K7	Feljárásiak	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 050 929	1 524 000	0	1 524 000	2 540 000	0	2 540 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 050 929	1 524 000	0	1 524 000	2 540 000	0	2 540 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételi és kiadásai
2020

Kormányzati funkció:

045170 Parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása

7. műszaki rész módosítással egységes I.

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019. évről	Bételező feladatak	Önkormányzat vallalt feladatai	Lendület előirányzat	Bételező feladatak	Önkormányzat vallalt feladatai	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 867 390	0	1 867 390
B16	Egyéb működési célú támogatások betörles államháztartáson belülről				0	1 867 390		1 867 390
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Kárhatalmi bevételek	10 345 117	12 000 000	0	12 000 000	5 000 000	0	6 000 000
B36	Egyéb kárhatalmi bevételek	10 345 117	12 000 000	0	12 000 000	6 000 000	0	6 000 000
B4	Helyszíni karbajtás és kezességviselési hozzájárulás	10 345 117	12 000 000	0	12 000 000	6 000 000		6 000 000
B41	Működési bevételek	57 079 954	58 481 116	0	58 481 116	39 000 000	0	39 000 000
B42	Kedvezményezési elvonások					0		0
B422	Szolgáltatások elvonásai	44 958 800	45 070 221	45 070 221	30 700 000		30 700 000	
B426	Kaszaműködési általános forgalmi adó	12 111 154	12 410 895	12 410 895	8 300 000		8 300 000	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú ártéri pénzversenyek	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú ártéri pénzversenyek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	67 426 071	70 481 116	0	70 481 116	45 867 390	0	45 867 390
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	67 426 071	70 481 116	0	70 481 116	45 867 390	0	45 867 390

K1	Személyi juttatások	16 480 939	18 492 000	0	18 492 000	14 144 000	0	14 144 000
K11	Foglalkoztatásnak személyi juttatásai	16 480 939	18 492 000	0	18 492 000	14 144 000	0	14 144 000
K1101	Törvény személyi ütemények, munkahelyek	12 266 517	15 135 000	15 135 000	11 962 000		11 962 000	
K1102	Normatív juttalmak	2 891 000	1 607 000			519 000		
K1103	Célokatúus, projektpremium				0		0	
K1104	Kezsenet, ügyleti, helyettesítési díj, titkár, teljesítődálat	710 000	900 000	900 000	900 000		900 000	
K1105	Véglegelégnél				0		0	
K1106	Jubileumi juttalom				0		0	
K1107	Born kiváló juttatások	450 000	600 000	600 000	0		0	
K1109	Közlekedési költségterhelés	22 780	100 000	100 000	100 000		100 000	
K1110	Egyéb költségterhelések				0		0	
K1112	Szociális támogatás				0		0	
K1113	Foglalkoztatásnak egyéb személyi juttatásai	140 642	150 000	150 000	663 000		663 000	
K12	Kulcs személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott személyre iskolai juttatás				0		0	
K122	Munkavégzésre járó nyilvános jogviszonyban nem szól fogl. fizeteti juttatások				0		0	
K123	Egyéb kifizetési juttatások				0		0	
K2	Munkaadókkal terhelő járművek és szociális hozzájárulási adó	6 025 500	6 076 880	0	6 076 880	5 112 801	0	5 112 801
	Szociális hozzájárulási adó	4 617 581	4 783 280		4 783 280	3 909 201		3 909 201
	Réhabilitációs hozzájárulás				0		0	
	Egészségügyi hozzájárulás	29 016			0		0	
	Társaság hozzájárulás	170 601			0		0	
	Munkáltatás terhelő személyi jogadóelrendező	1 208 302	1 293 600	1 293 600	1 203 600		1 203 600	
K3	Dologi kiadások	5 216 122	6 223 000	0	6 223 000	5 163 000	0	5 163 000
K31	Közüzlethozzárás	380 686	500 000	500 000	500 000		500 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	534 651	550 000	550 000	500 000		500 000	
K33	Szolgáltatás kiadások	3 832 055	4 700 000	0	4 700 000	3 603 000	0	3 603 000
K331	Környezeti díjak				0		0	
K332	Visszatérítések				0		0	
K333	Bérleti és lizing díjak				0		0	
K334	Kártenomáció, kiegészítési engedélyek	2 689 000	3 000 000	3 000 000	1 900 000		1 900 000	
K335	Kárveretlen szolgáltatások				0		0	
K336	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások				0	3 000		3 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 143 055	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	
K34	Kiküldetések, rekláns- és propagandakampaniák	58 155	60 000	60 000	60 000		60 000	
K35	Kultúrához hozzárólók és egyéb dologi kiadások	410 575	413 000	0	413 000	500 000	0	500 000
	Előzetesen felzárított AFA	407 819	410 000		410 000	500 000		500 000
	Fizetendő AFA				0		0	
	Kemegyei kiadások				0		0	
K355	Egyéb dologi kiadások	2 756	3 000	3 000			0	
K4	Ellátottai, pénzbeli juttatások				0		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Béralkotások	1 247 454	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
K61	Immosztási javával beszerzés, lebontás				0		0	
K62	Ingatlani beszerzés, felhaszn.				0		0	
K63	Információs eszközök beszerzés, felhaszn.	52 200			0		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés, felhaszn.	930 047	393 701	393 701	39 370		39 370	
K65	Részvételből beszerzés				0		0	
K67	Beruházásra előzetesen felzárított (számlás, általános forgalmi adó)	265 207	106 299	106 299	10 630		10 630	
K7	Felújítások	0	0	0	0	177 490	0	177 490
K71	Ingatlanki felújítása				0		0	
K72	Információs eszközök felújítása				0		0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	139 756		139 756
K74	Felújítási célú előzetesen felzárított (számlás, általános forgalmi adó)				0	37 734		37 734
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	28 970 015	31 291 880	0	31 291 880	24 647 291	0	24 647 291
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	28 970 015	31 291 880	0	31 291 880	24 647 291	0	24 647 291

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális bevételei és kiadásai
2020

Kormányzati funkció:

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

7-9. mérleglet a... sz. módosítással egységes 1. 2021.

D

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatak	Önként vállalt feladatak	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatak	Önként vállalt feladatak	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhasznú bevétkek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevétkek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevétkek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételök összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	377 175	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000
K31	Készlethozzárás	93 500	100 000		100 000	100 000		100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	109 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmények				0			0
K333	Bérleti és lizing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	72 000	100 000		100 000	100 000		100 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	37 000	50 000		50 000	50 000		50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különfelső befizetések és egyéb dologi kiadások	174 675	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	54 675	55 000		55 000	55 000		55 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	120 000	120 000		120 000	120 000		120 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	377 175	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	377 175	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2020

Kormányzati funkciók:

047120 Plat Üzemeltetés

7 10 millió Ft = 1 százalékos arányban a 2019-es

8

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019-várható	Kölcsönös feladatak	Önkormányzat visszaírható feladatak	Eredeti előirányzat	Kölcsönös feladatak	Önkormányzat visszaírható feladatak	Működési előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson beférülő	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások Ált. és helátról	0	0	0	0	0	0	0
B3	Kárhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	37 532 485	41 550 000	0 41 550 000	31 765 000	0 31 765 000	0	0
B401	Közlekedési támernöke				0			0
B402	Szolgáltatási támernöke	33 252 779	36 622 204	36 622 204	29 244 999		29 244 999	
5403	Közvetlen tulajdonosi támernöke	3 540 371	3 500 000	3 500 000	2 200 000		2 200 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Korlátmányozott általános forgalmi adó	527 358	1 177 795	1 177 795	320 000		320 000	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	156 573	50 000	50 000	1		1	
B409	Egyéb pénzügyi működési bevételek				0			0
B410	Biztosító által fizetett támernöke				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	35 004			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 532 485	41 550 000	0 41 550 000	31 765 000	0 31 765 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	37 532 485	41 550 000	0 41 550 000	31 765 000	0 31 765 000	0	0

K1	Személyi juttatások	9 756 580	14 772 663	0 14 772 663	11 669 540	0 11 669 540	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 746 047	14 772 663	0 14 772 663	11 189 540	0 11 189 540	0
K1101	Törvény személyi illenmények, mondatbérök	8 627 162	13 374 750	13 374 750	9 403 943		9 403 943
K1102	Normatív juttalmak		380 000		380 000	226 000	226 000
K1103	Céljumaltság, projektpártium				0	325 000	325 000
K1104	Készrengetégi igyekezet, helybeni átétel díj, tükröző, tiszolgálgat	308 226			0		0
K1105	Végkielégítés				0	362 250	362 250
K1106	Jubileumi jutalom				0		0
K1107	Bérben kívánt jutalmak	388 033	600 000	600 000	0		0
K1109	Közüzemelési kölcsönjárás	10 150	100 000	100 000	20 000		20 000
K1110	Egyéb kölcsönjárások				0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	412 476	317 913	317 913	852 347		852 347
K112	Kálos személyi juttatások	10 533	0	0	480 000	0 480 000	0
K1122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	480 000	480 000
K1123	Egyéb különböző személyi juttatások	10 533			0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 999 683	2 657 716	0 2 657 716	3 290 000	0 3 290 000	0
	Szociális hozzájárulási adó	1 754 124	2 567 716	2 567 716	2 690 000		2 690 000
	Kibabilitási hozzájárulás				0		0
	Egészségügyi hozzájárulás	15 635			0		0
	Táppénzt hozzájárult	216 649			0	580 000	580 000
	Alenköltségek terhelő személyi juttatások	13 275	90 000	90 000	20 000		20 000
K3	Dologi kiadások	10 571 293	11 270 000	0 11 270 000	11 940 000	0 11 940 000	0
K31	Készletbeszerzés	848 516	900 000	900 000	600 000		600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	159 300	170 000	170 000	250 000		250 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 753 867	8 200 000	0 8 200 000	8 262 598	0 8 262 598	0
K331	Készleti díjak	5 008 900	5 200 000	5 200 000	5 200 000		5 200 000
K332	Vállalkozási kiadások				0		0
K333	Bérleti és lizenz díjak				0	50 000	50 000
K334	Karbantartási, kezelési szolgáltatások	342 562	400 000	400 000	300 000		300 000
K335	Közvetlen szolgáltatások				0		0
K336	Szakmai és élelmiszeri segédfelhasználások				0		0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 402 405	2 600 000	2 600 000	2 712 598		2 712 598
K34	Különböző, reklám- és propagandakiadások				0		0
K35	Különfelszín kiadások, és egyéb dologi kiadások	1 809 610	2 000 000	0 2 000 000	2 827 402	0 2 827 402	0
	Eltérően kiadások AFA	1 809 268	2 000 000	2 000 000	2 287 402		2 287 402
K355	Egyéb dologi kiadások	342			0	540 000	540 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	104 140	0	0	0	0	0
K64	Egyéb ügyi eszközök beszerzése, kezelése	82 000			0		0
K65	Nézzettedék beszerzése				0		0
K67	Beruházások célú általános felhasználás általános forgalmi adó	22 140			0		0
K7	Feljutások		0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 431 696	28 700 379	0 28 700 379	26 899 540	0 26 899 540	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-K8-K9	Kiadások összesen	22 431 696	28 700 379	0 28 700 379	26 899 540	0 26 899 540	0

Kormányzati funkció:

047323 Támogatások, támogatások és fejlesztések

7.11. Működési és fejlesztési törzskölcsönök | 2020.11.14. irányelv

0

Részszámla	Kiemelt kölcsönzések	2019 várható	Kiterjedt feladatak	Önkormányzati feladatak	Eredeti előirányzat	Kiterjedt feladatak	Önkormányzati feladatak	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
B3	Kárhárításra berítések	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési berítések	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási berítések	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzvezetések	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzvezetések	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Költségterhelő berítések	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási berítések	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Berítések összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Nemzetközi utratársok	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járatok és szociális hozzájárulás adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dolgozó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0
K5	Egy év működési célú kiadások	43 502 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, leírásnak megfelelő ÁH-n belülre				0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0
K509	Működési célú visszatérítendő támogatások, kifizetések működési ÁH-n belülre				0	0	0	0
K512	Egy év működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 502 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K513	Tártalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Aktuális tártalék				0	0	0	0
	Céhártalék				0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egy év felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
K8-K9	Költségterhelő kiadások	43 502 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3+K9	Kiadások összesen	43 502 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2014. szeptember	Kölcsön felhalmozás	Önkormányzati visszatérítés	Eredeti előirányzat	Kölcsön felhalmozás	Önkormányzati visszatérítés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások, államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
B3	Készállítás bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 523	0	0	23 523	0	0	23 523
3411	Közösségi adók elszámolása				0			0
3412	Szolgáltatási elszámolás	15 417			15 417			15 417
3413	Hozzájárulási elszámolás				0			0
3414	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tulajdonosi bevételek				0			0
	Előfizetési tulajdonosi bevételek				0			0
	Tulajdonosi bevételek				0			0
3415	Ellátási díjak				0			0
3416	Kihasználási általános forgalmi adó	8 105			8 105			8 105
B4-17	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B4-18	Kamatbevételek				0			0
B4-19	Fizetések pénzügyi intézmények bevételei				0			0
B4-20	Biztosítási általános karbantartás				0			0
B4-21	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzszolgáltatók	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzszolgáltatók	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	23 523	0	0	23 523	0	0	23 523
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	23 523	0	0	23 523	0	0	23 523

K1	Nemzetbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	11 706 437	12 001 500	0	12 001 500	10 650 000	0	10 650 000
K31	Készlethozzáró				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	9 217 709	9 450 000	0	9 450 000	8 450 000	0	8 450 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Városi díszletek				0			0
K333	Bérleti és lizenz díjak	154 350	200 000		200 000	450 000		450 000
K334	Karbantartási, kiválasztási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetlen szolgáltatások	217 971	250 000		250 000	0		0
K336	Elszármaztatók közvetlen segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	8 845 388	9 000 000		9 000 000	8 000 000		8 000 000
K34	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Kölönleges befizetések és egyéb dologi kiadások	2 488 778	2 551 500	0	2 551 500	2 200 000	0	2 200 000
	Előzetesen felszámolt ÁFA	2 488 778	2 551 500		2 551 500	2 200 000		2 200 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
K355	Kommunikációk				0			0
K4	Elkötött pénzbeli juttatások				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérháztársak	63 570	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, leírása				0			0
K62	Ingatlankölcsök beszerzése, leírása				0			0
K63	Információs eszközök beszerzése, leírása				0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	50 055			0			0
K65	Részkesedések beszerzése				0			0
K67	Bérháztársi célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó	13 515			0			0
K7	Feljíjtások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K3	Költségvetési kiadások	11 770 057	12 001 500	0	12 001 500	10 650 000	0	10 650 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3+K9	Kiadások összesen	11 770 057	12 001 500	0	12 001 500	10 650 000	0	10 650 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kütelezettadók	Önként vállalt feladataink	Eredeti előirányzat	Kütelezettadók	Önként vállalt feladataink	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-en belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 731 555	6 724 000	0	6 724 000	5 435 220	0	5 435 220
B4-1	Kormányzati adókat kizártak				0			0
B4-2	Szolgáltatások elmenetére	1 151 571	1 230 000	1 230 000	236 220			236 220
B4-3	Környezeti szolgáltatás elmenetére				0			0
B4-4	Társi finanszírozás elmenetére	4 939 621	4 413 433	0	4 413 433	4 094 433	0	4 094 433
	Tárgyi működési vagy kezelési adókat, működési adókat, kezelési adókat, hozzájárulásokat				0			0
	Önkormányzati vagy önkormányzatbeli hozzájárulásokat, kezelési adókat	4 939 621	4 413 433	4 413 433	4 094 433			4 094 433
	Önkormányzati vagy önkormányzatbeli hozzájárulásból kiürítési bevételek				0			0
	Összefoglaló				0			0
B4-5	Elszállási díjak				0			0
B4-6	Környezetet átellenes forgalmi adó	1 640 374	1 105 512	1 105 512	1 105 512			1 105 512
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6-1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-en kívülről				0			0
B6-2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	255 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-en kívülről	255 000	375 000	375 000	375 000			375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 985 566	7 099 000	0	7 099 000	5 811 220	0	5 811 220
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	7 985 566	7 099 000	0	7 099 000	5 811 220	0	5 811 220

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Vállalkozási terhelések járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	482 350	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
K6-1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0
K6-2	Ingatlankölcsönök beszerzése, leírásba helyezése				0	787 402		787 402
K6-3	Információkészletek beszerzése, létesítése				0			0
K6-4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	379 803			0			0
K6-5	Részvéték beszerzése				0			0
K6-7	Beruházási célú előzetesen felzártható általános forgalmi adó	102 547			0	212 598		212 598
K7	Felújítások	3 929 412	5 200 000	0	5 200 000	4 200 000	0	4 200 000
K7-1	Ingatlankölcsönök felújítása	3 094 025	4 094 488	4 094 488	3 307 086			3 307 086
K7-2	Információkészletek felújítása				0			0
K7-3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0
K7-4	Felújítási célú előzetesen felzártható általános forgalmi adó	835 387	1 105 512	1 105 512	892 914			892 914
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 411 762	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8-K9	Kiadások összesen	4 411 762	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000

Kormányzati funkció:

003160 Visszatérítés/kapcsolatos kölcsönzés törzse, finanszírozás, üzemeltetés

114. működési a...sz módosítással egységes 1-20

0

Rövidítés	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kölcsön feladatok	Önkormányzattal vállalt feladataink	Eredeti előirányzat	Kölcsön feladatok	Önkormányzattal vállalt feladataink	Módosított előirányzat
B1	Nöklődési célú támogatói államháztartáson befüllőül	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások, MII-on befüllőül	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhasznú bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B4	Nöklődési bevételök	4 732 073	6 000 000	0	6 000 000	6 425 983	0	6 425 983
B411	Közhasznúsági elmenetek				0			0
B412	Szolgáltatási elmenetek	223 345	157 430	157 430	625 983		625 983	
B413	Környezeti szolgáltatási elmenetek			0				0
B414	Tájegységesi bevételek	3 537 069	4 566 929	0	4 566 929	4 566 929	0	4 566 929
	Tárgyi eszközök és alkalmazásokból érkező önkormányzati támogatói bevétel (kivonásból)			0				0
	Önkormányzati vagyon használatából kivonásból támogatói bevétel	3 537 069	4 566 929	4 566 929	4 566 929		4 566 929	
	Önkormányzati vagyon végrehajtásába adásából származó bevétel			0				0
	Összefoglalók			0				0
B425	Elszármaztott díjak			0				0
B426	Közszolgáltatói általános forgalmi adó	1 015 553	1 275 591	1 275 591	1 233 071		1 233 071	
B5	Felhalmozási bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B6	Nöklődési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételök	4 732 073	6 000 000	0	6 000 000	6 425 983	0	6 425 983
B8	Finanszírozási bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 732 073	6 000 000	0	6 000 000	6 425 983	0	6 425 983

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K31	Közlekedési			0				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0				0
K33	Szolgáltatói kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közáru díjak			0				0
K332	Vásárok eléményei			0				0
K333	Bérleti és lizenz díjak			0				0
K334	Karriereseti, kisjárványi szolgáltatások			0				0
K335	Közvetítések szolgáltatások			0				0
K336	Szakmai rendszerek segítő szolgáltatások			0				0
K337	Egyéb szolgáltatások			0				0
K34	Kitáldelések, reklám- és propagandakiadások			0				0
K35	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előtervezési felszámolás ÁFA			0				0
	Fizetendő ÁFA			0				0
	Kamatkiadások			0				0
K335	Egyéb dologi kiadások			0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Borskirálok	8 092 916	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
K61	Immateriális javak beszerzése, letervezése			0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, letervezése	8 092 916			0	787 402		787 402
K63	Információs eszközök beszerzése, letervezése			0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letervezése			0				0
K65	Részletek beszerzése			0				0
K67	Bérházaúj célú előtervezési felzárított általános forgalmi adó			0	212 598		212 598	
K7	Felújítások	50 800	9 800 000	0	9 800 000	4 800 000	0	4 800 000
K71	Ingatlankiadás		7 716 535	7 716 535	3 779 528		3 779 528	
K72	Információs eszközök felújítása			0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	40 000		0				0
K74	Felújítási célú előtervezési felzárított általános forgalmi adó	10 800	2 083 465	2 083 465	1 020 472		1 020 472	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
K1-K3	Költségvetési kiadások	8 143 715	9 800 000	0	9 800 000	5 800 000	0	5 800 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3+K9	Kiadások összesen	8 143 715	9 800 000	0	9 800 000	5 800 000	0	5 800 000

Harkány Város Önkormányzatnak funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2020

Kommunikációs funkció

064011 Közvilág tár

* (c) működési támogatásról szóló rendeletben kijelölt események 1-20

Rövidítések	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kölcsön feladatak	Önként vállalt feladatak	Eredeti előirányzat	Kölcsön feladatak	Önként vállalt feladatak	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhasznú bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	28 215 909	29 337 000	0	29 337 000	28 105 000	0	28 105 000
K31	Közlekedési				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	22 356 821	23 100 000	0	23 100 000	22 130 000	0	22 130 000
K331	Körzeti díjak	10 661 064	11 000 000		11 000 000	9 000 000		9 000 000
K332	Városi élelmények				0			0
K333	Bérleti és üzling díjak	10 104 183	10 500 000		10 500 000	11 343 000		11 343 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 591 574	1 600 000		1 600 000	1 787 000		1 787 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai és elvonás séget szolgáltató szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különföli befizetések és egyéb dologi kiadások	5 859 088	6 237 000	0	6 237 000	5 975 000	0	5 975 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 859 088	6 237 000		6 237 000	5 975 000		5 975 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatcímádások				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
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0
K62	Ingatlankiadások				0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0			0
K65	Rámenedések beszerzése				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felszerelések	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlankiadás felújítása				0			0
K72	Információi eszközök felújítása				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0
K74	Felvételi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	28 215 909	29 337 000	0	29 337 000	28 105 000	0	28 105 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8-K9	Kiadások összesen	28 215 909	29 337 000	0	29 337 000	28 105 000	0	28 105 000

Barkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételek és kiadásai

2020

Keményzeti funkció

Görbületi előirányzat

1.14. működési ... ki meddigmási fogászás | 2

11

Rövidített	Kiemelt előirányzatok	2019 varház	Kölcsön feladatak	Önkormányzati kölcsön feladatak	Eredeti előirányzat	Kölcsön feladatak	Önkormányzati kölcsön feladatak	Mindenki résztvevői
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	810 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
3.4	Egyéb működési célú támogatások bérháza államháztartáson belül	810 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhasznú bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú árvári pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú árvári pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívül			0				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	810 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételi összesen	810 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000

K1	Személyi juttatások	2 408 500	2 747 200	0	2 747 200	2 792 400	0	2 792 400
K11	Foglalkoztatások személyi juttatásai	2 408 500	2 747 200	0	2 747 200	2 792 400	0	2 792 400
K1101	Törvény szerinti államháztartási munkabérkek	2 325 500	2 527 200	0	2 527 200	2 527 200	0	2 527 200
K1102	Nemzetközi járatok			45 200				
K1103	Célpunkatás, projektpénzügy			0				0
K1104	Készleltet, ügyletet, helyezéstet, díj, tulaj. tulajsgálat			0				0
K1105	Véglegesítés			0				0
K1106	Jubileumi járatom			0				0
K1107	Bérben kívánt juttatások	82 500	100 000	0	100 000	0	0	0
K1109	Nézhedési költségek		60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
K1108	Egyéb költségek		60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
K1112	Személyi támogatás			0				0
K1113	Foglalkoztatások egyéb személyi juttatásai	500		0	100 000			100 000
K12	Kölcsönjuttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járások és települési hozzájárulási adó	455 195	501 896	0	501 896	473 516	0	473 516
	Szociális hozzájárulási adó	449 413	477 896	0	477 896	464 516	0	464 516
	Rehabilitációs hozzájárulás			0				0
	Egészségügyi hozzájárulás	3 127		0				0
	Táppénz hozzájárulás			0				0
	Munkaadókat terhelő személyi jogsorolás	2 655	24 000	0	24 000	9 000	0	9 000
K3	Dologi kiadások	1 134 201	1 295 000	0	1 295 000	544 000	0	544 000
K31	Készlebeszerzés	123 838	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 460	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000
K33	Szolgáltatási kiadások	820 560	890 000	0	890 000	294 000	0	294 000
K331	Közüzemi díjak			0				0
K332	Várokról érkezés			0				0
K333	Bérleti és létig díjak			0				0
K34	Karbantartási, kezelési szolgáltatások	4 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 116	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
K336	Szakmai tevékenységen segítő szolgáltatások	25 300	30 000	0	30 000	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	787 144	840 000	0	840 000	280 000	0	280 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0				0
K35	Kifizetésre befizetések és egyéb dolgozó kiadások	223 343	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
	Előzetesen feltartott ÁFA	223 343	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
	Fizetendő ÁFA			0				0
K355	Kamatkiadások			0				0
K4	Egyéb dolgozó kiadások			0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	80 550 000	0	80 550 000
K502	Elvonások és befizetések			0				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről			0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül			0				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívül			0				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	80 550 000			80 550 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék			0				0
	Céltartalék			0				0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
K1-K9	Költségvetési kiadások	4 047 896	4 544 096	0	4 544 096	84 359 916	0	84 359 916
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9+K9	Kiadások összesen	4 047 896	4 544 096	0	4 544 096	84 359 916	0	84 359 916

Békéscsabai Város Önkormányzatának funkcionális összefüggési bevételei és kiadásai
2020

Kormányzati funkciók:

Cím: 20. Városi kölcsönzési kiadásai egyszerűített

2020. május 3 - 2020. május 29. napig (2020.1)

Rövid leírás	Kölcsön/lehetőségek	2019-es éve	Előzetes felvétel	Előzetes vállalkozás	Eredeti elmarapítás	Közvetlen felvétel	Előzetes vállalkozás	Működési előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartásnak belülbeli	0	0	0	0	173 934	0	273 934
B1-B	Egyéb működési célú támogatások államháztartásnak belülbeli	0	0	0	0	273 934	0	273 934
B2	Felhalmozási célú támogatások Áll-jon belülbeli	0	0	0	0	0	0	0
B3	Képzőművészeti hagyomány	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	21 477 674	24 200 000	0	24 200 000	14 131 635	0	14 131 635
B4-1	Kormányzatnál kifizetés					0		0
B4-2	Szolgáltatás kifizetés	13 311 231	20 111 033	20 111 033	10 400 000	10 400 000		
B4-3	K. Kormányzatnál támogatás	873 335	910 000	910 000	1 955 000	1 955 000		
B4-4	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4-5	Egyéb működési bevételek					0		0
B4-6	Kormányzatnál alkalmazott szervezetek	3 273 013	3 133 977	3 133 977	1 341 536		1 341 536	
B4-7	Egyéb működési bevételek					0		0
B5	Felhalmozási bevételek	672 426	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú ártéri pénzethűök	147 000	0	0	0	0	0	0
B6-1	Egyéb működési célú ártéri pénzethűök	147 000				0		0
B7	Felhalmozási célú ártéri pénzethűök	0	0	0	0	0	0	0
B7-B	Költségvetési bevételek	23 297 030	24 200 000	0	24 200 000	14 470 570	0	14 470 570
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételi összesen	23 297 030	24 200 000	0	24 200 000	14 470 570	0	14 470 570

K1	Személyi juttatások	13 954 187	23 231 250	0	23 231 200	19 537 430	0	19 687 430
K11	Foglalkoztatási személyi emelések	13 515 187	23 231 200	0	23 231 200	19 537 430	0	19 687 430
K1101	Törvény meghatározott munkahelyi	14 437 113	17 428 800	17 428 800	16 153 511			15 153 511
K1102	Nemzetközi járatok	945 000	1 702 400	1 702 400	596 200			596 200
K1103	Kölcsönös projektprogram				0			0
K1104	Környezeti digitális felhelyzetről járó törvény hatálybalépés	2 794 555	2 893 000	2 893 000	1 900 000			1 900 000
K1105	Visszatérítések				0			0
K1106	Jubileumi járatok				0			0
K1107	Bérleti kiváló járatok	435 739	600 000	600 000	201 625			201 625
K1109	K. kölcsönök kölcsönözés	77 510	130 000	130 000	0			0
K1110	Egyéb kölcsönözések				0			0
K1112	Szerződési támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatási, eppen személyi juttatások	366 300	440 000	440 000	825 144			825 144
K12	Kalauz személyi juttatások	438 000	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókért terhelési járulékok és szociális bezzárolások adó	3 751 434	4 123 960	0	4 123 960	3 224 101	0	3 224 101
K201	Szociális hozzájárulási adó	3 717 083	4 033 960	4 033 960	3 211 701			3 211 701
K202	Hosszú távú járulékok	17 935		0		0		0
K203	Munkaadók terhelési személyi járulékok	16 415	90 000	90 000	12 400			12 400
K3	Dologi kiadások	37 081 442	42 665 000	0	42 665 000	30 917 000	0	30 917 000
K31	Kiszolgáltatás	6 754 479	7 500 000	7 500 000	6 500 000			6 500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	42 923	50 000	50 000	155 000			155 000
K33	Elszigetelt kiadások	23 792 439	25 150 000	0	25 150 000	17 450 000	0	17 450 000
K331	K. közreműködési díjak	4 039 579	4 700 000	4 700 000	5 000 000			5 000 000
K332	Választói kiadások				0			0
K333	Bérleti és hosszú díjak	178 428	200 000	200 000	200 000			200 000
K334	Karrierterületi, kiegészítő szolgáltatások	10 334 887	11 000 000	11 000 000	4 000 000			4 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 423 560	1 500 000	1 500 000	1 900 000			1 900 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	314 500	350 000	350 000	350 000			350 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 441 485	8 400 000	8 400 000	6 000 000			6 000 000
K34	Költségvetési, reálüzemi és programüzemi díjak	2 750		0	12 000			12 000
K35	Kölcsönök befizetések és egyéb dologi kiadások	6 498 851	8 965 000	0	8 965 000	6 800 000	0	6 800 000
K36	Ezredesztelenítési ÁFA	6 316 832	8 965 000	8 965 000	6 500 000			6 500 000
K361	Egyéb dologi kiadások	182 019		0	300 000			300 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	170 400 000	190 000 000	0	190 000 000	80 550 000	0	80 550 000
K501	Elválasztási kiadások				0			0
K504	Működési célú viszonytartási támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-jon belülbeli				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartásnak befizetve				0			0
K508	Működési célú viszonytartási támogatások Áll-jon nyújtása Áll-jon hosszú				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartásnak hosszú	170 400 000	190 000 000	190 000 000	80 550 000			80 550 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 797 895	5 430 000	0	5 430 000	1 900 000	0	1 900 000
K61	Kommunikációs járulékok beruházásra, lebonyolításra				0			0
K62	Infrastruktúra beruházásra, lebonyolításra	1 254 917	275 591	275 591	275 591			275 591
K63	Információs eszközök beruházásra, lebonyolításra	27 430		0		0		0
K64	Egyéb támogatásoknak beruházásra, lebonyolításra	2 070 806	4 039 370	4 039 370	1 220 472			1 220 472
K65	Kémiaismeretek beruházásra				0			0
K66	Beruházási célú előzetesen felzártható általános forgalmi adó	444 693	1 165 039	1 165 039	403 937			403 937
K7	Feljílezések	8 439 892	15 576 000	0	15 576 000	7 082 000	0	7 082 000
K71	Igazolások feljílezése	1 180 000	9 114 961	9 114 961	4 788 976			4 788 976
K72	Infrastrukturális feljílezések				0			0
K73	Egyéb támogatásoknak feljílezés	6 742 181	3 149 606	3 149 606	737 402			737 402
K74	Feljílezési célú előzetesen felzárható általános forgalmi adó	517 711	3 311 433	3 311 433	1 505 622			1 505 622
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000	10 000 000	10 000 000	0			0
K1-K2-K3	Kölcsönök befizetve	257 424 851	291 076 160	0	291 076 160	143 360 581	0	143 360 581
K2	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K3-K3-K3	Kiadások összesen	257 424 851	291 076 160	0	291 076 160	143 360 581	0	143 360 581

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadatal

2020

Kormányzati funkciók

072111 Hasznosítás

Törlesztés a ... sa módosításaihoz a legújabb

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019-ben	Kiterjesztett feladatok	Önkormányzat visszaírása	Eredeti előirányzat	Kiterjesztett feladatok	Önkormányzat visszaírása	Módosított előirányzat
B1	Növekedési célú támogatások államháztartáson belülön	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülön	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások belföldi ÁH-n belülön			0				0
B3	Körhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	720 000	720 000	0	720 000	740 000	0	740 000
B4-01	Készleterkezelési ellátások			0				0
B4-02	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	720 000	0	720 000	740 000	0	740 000
B4-03	Körzetben szolgáltatás elterelése			0				0
B4-04	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülön			0				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	720 000	720 000	0	720 000	740 000	0	740 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7-B8	Bevételek összesen	720 000	720 000	0	720 000	740 000	0	740 000

K1	Sebemlői juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és utazási hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 320 000	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000
K3-01	Közüzemtervezés			0				0
K3-02	Kommunikációs szolgáltatások			0				0
K3-03	Szolgáltatási kiadások	1 039 368	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
K3-03-01	Közreműi díjak	1 039 368	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
K3-03-02	Vállalati élelmérés			0				0
K3-03-03	Bérleti és üzem díjak		0	0	0	0	0	0
K3-03-04	Karbantartási, kejavítiási szolgáltatások			0				0
K3-03-05	Körzetben szolgáltatások			0				0
K3-03-06	Szakmai tanácsadási és segítő szolgáltatások			0				0
K3-03-07	Egyéb szolgáltatások			0				0
K3-03-08	Külföldi tervezések, reklám- és propagandakiadások			0				0
K3-03-09	Külföldie beüzemek és egyéb dologi kiadások	280 632	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
	Eldöntéses felrámlat ÁFA	280 632	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
K3-04	Fizetendő ÁFA			0				0
K3-05	Kamatkiadások			0				0
K3-05-01	Egyéb dologi kiadások			0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérháztulajdon	0	0	0	0	0	0	0
K6-01	Immatriculációs javak beszerzése, létesítése			0				0
K6-02	Ingatlankölcsönök beszerzése, létesítése			0				0
K6-03	Információs eszközök beszerzése, létesítése			0				0
K6-04	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0				0
K6-05	Részszemélyek beszerzése			0				0
K6-06	Beruházási célú időszakos felrészítési általános forgalmi adó			0				0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K7-01	Ingatlankölcsönök felújítása			0				0
K7-02	Információs eszközök felújítása			0				0
K7-03	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0				0
K7-04	Felújítási célú időszakos felrészítési általános forgalmi adó			0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 320 000	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8-K9	Kiadások összesen	1 320 000	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2020

Kommunikációs funkció
072112 Házszámlázás bevételei

114 működési ... az indulással együtt 1. 20

Rövidszám	Kiemelt elérésnyzetek	2019 várható	Külsően feladatak	Önként vállalt feladatak	Eredeti elérésnyzet	Külsően feladatak	Önként vállalt feladatak	Megújult elérésnyzet
B1	Működési célú támogatások államháztartásnak belülül	7 240 200	7 240 000	0	7 240 000	7 477 700	0	7 477 700
B2	Egyéb működési célú támogatások belföldi államháztartásnak belülül	7 240 200	7 240 000	0	7 240 000	7 477 700	0	7 477 700
B3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülül	0	0	0	0	0	0	0
B4	Nézhatalmi bevételek	71 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
B4.1	Közlekedési eleméntről				0			0
B4.2	Szolgáltatások eleméntről	71 000	50 000		50 000	40 000		40 000
B4.3	Környezeti kezelési eleméntről				0			0
B4.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú ártéri pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök ÁH-en kívül	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-en kívül					0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 311 200	7 290 000	0	7 290 000	7 517 700	0	7 517 700
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	7 311 200	7 290 000	0	7 290 000	7 517 700	0	7 517 700

K1	Személyi juttatások	8 319 760	10 409 400	0	10 409 400	10 409 400	0	10 409 400
K1.1	Foglalkoztatásnak személyi juttatásai	2 635 519	3 155 760	0	3 155 760	3 155 760	0	3 155 760
K1.101	Törvény szerinti ill...munkaadó munkaadó				0			0
K1.102	Normatív járulékok				0			0
K1.103	Célpunkat, projektpremium				0			0
K1.104	Kézzelni, ügyleti, helyzetbeni díj, nála, rögzítés				0			0
K1.105	Végsorolás				0			0
K1.106	Jubileumi járatok				0			0
K1.107	Bérleti kiadások				0			0
K1.109	Kölcsönzési kölcsönjárulás				0			0
K1.110	Egyéb kölcsönjárulások				0			0
K1.112	Szociális támogatás				0			0
K1.113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 635 519	3 155 760		3 155 760	3 155 760		3 155 760
K1.2	Külső személyi juttatások	5 684 241	7 253 640	0	7 253 640	7 253 640	0	7 253 640
K1.21	Vállalati tisztegtársi juttatások				0			0
K1.22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem teljes fogl. fizetési juttatások	5 684 241	7 253 640		7 253 640	7 253 640		7 253 640
K1.23	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 399 265	1 694 706	0	1 694 706	1 694 706	0	1 694 706
K2.1	Szociális hozzájárulási adó	1 399 265	1 694 706		1 694 706	1 694 706		1 694 706
K2.3	Dologi kiadások	22 675 035	26 690 000	0	26 690 000	27 198 000	0	27 198 000
K31	Készletebezérés	927 970	1 200 000		1 200 000	1 050 000		1 050 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	125 529	150 000		150 000	133 000		133 000
K33	Sebgyártási kiadások	21 284 954	25 000 000	0	25 000 000	25 215 000	0	25 215 000
K331	Közüzemi díjak	346 456	850 000		850 000	850 000		850 000
K332	Vásárlási elemzés				0			0
K333	Bérleti és tisztig. díjak	75 501	80 000		80 000	105 000		105 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	148 000	166 000		166 000	166 000		166 000
K335	Növekedési szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai irányítás alapján segítő szolgáltatások	20 555 100	23 744 000		23 744 000	23 744 000		23 744 000
K337	Egyéb szolgáltatások	159 897	160 000		160 000	350 000		350 000
K34	Kiküldések, reklám- és propagandakampanák				0			0
K35	Költségek befizetések és egyéb dolgoz. kiadások	336 582	340 000	0	340 000	800 000	0	800 000
	Eldöncsen felszámolt ÁFA	336 582	340 000		340 000	800 000		800 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
K355	Kameralisták				0			0
K4	Egyéb dolgoz. kiadások				0			0
K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K3	Költségvetési kiadások	32 394 060	38 794 106	0	38 794 106	39 302 106	0	39 302 106
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3+K9	Kiadások összesen	32 394 060	38 794 106	0	38 794 106	39 302 106	0	39 302 106

Rövid leírás	Kemény előirányzatok	2019. évfolyam	Kölcsön feladatok	Önkormányzat feladatai	Eredeti előirányzat	Kölcsön feladatok	Önkormányzat feladatai	Medosztott előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartásnak belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhasznú bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvétel pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	C	0	0	0
B1+B7	Költségvetési bevételök	0	0	0	C	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B1+B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	C	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Honokaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 227 546	0	1 250 400	1 250 400	0	417 398	417 398
K3.1	Közszolgáltatás	14 769		20 000	20 000		16 538	16 538
K3.2	Kommunikációs szolgáltatások				0		0	0
K3.3	Szolgáltatási kiadások	1 207 323	0	1 219 585	1 219 585	0	400 000	400 000
K3.4	Környezeti díjak				0		0	0
K3.5	Vállalkozási díjak				0		0	0
K3.6	Bérleti és hizsga díjak				0		0	0
K3.7	Karrierterületi kiszolgáltatások				0		0	0
K3.8	Közvetlen szolgáltatások				0		0	0
K3.9	Személyi utánvéti segélyi szolgáltatások	1 190 000		1 200 000	1 200 000		400 000	400 000
K3.10	Egyéb szolgáltatások	17 323		19 685	19 685		0	0
K3.11	Kukildetések, reklám- és propagandakiadások				0		0	0
K3.12	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 454	0	10 715	10 715	0	850	850
K3.13	Előzetesen felzérítményű ÁFA	5 454		10 715	10 715		850	850
K3.14	Fizetendő ÁFA				0		0	0
K3.15	Kamatkiadások				0		0	0
K3.16	Egyéb dologi kiadások				0		0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	0
K5	Egyéb működései célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérháziások	0	0	0	0	0	0	0
K6.1	Immosztási javak beszerzése, leírása				0		0	0
K6.2	Igazolvánok beszerzése, leírása				0		0	0
K6.3	Információi eszközök beszerzése, leírása				0		0	0
K6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása				0		0	0
K6.5	Részszedések beszerzése				0		0	0
K6.6	Beruházási célú előzetesen felzérítményű általános forgalmi adó				0		0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K7.1	Ingatlanközelítések				0		0	0
K7.2	Információi eszközök felújítása				0		0	0
K7.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0		0	0
K7.4	Felújítási célú előzetesen felzérítményű általános forgalmi adó				0		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0	0
KJ-K3	Költségvetési kiadások	1 227 546	0	1 250 400	1 250 400	0	417 398	417 398
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3-K9	Kiadások összesen	1 227 546	0	1 250 400	1 250 400	0	417 398	417 398

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2020

Kormányzati funkció:

074031 Cso. ad. és hozzájár. egészségügyi gondozás

7.2. működést a ... sz. működésiossal egyaránt 1-2)

0

Rövidített név	Kiemelt előirányzatok	2019. sárháború	Költségi feladatak	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Költségi feladatak	Önkormányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 639 900	14 433 849	0	14 433 849	15 595 900	0	15 595 900
B1-6	Egyéb működési célú támogatások bér既nos államháztartáson belülről	11 639 900	14 433 849	0	14 433 849	15 595 900	0	15 595 900
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhasznú bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	11 200	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú ártéri pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6A	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kivül				0			0
B6B	Egyéb működési célus ártéri pénzeszközök				0			0
B7*	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célus ártéri pénzeszközök ÁH-on kivül				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	11 651 100	14 433 849	0	14 433 849	15 595 900	0	15 595 900
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	11 651 100	14 433 849	0	14 433 849	15 595 900	0	15 595 900

K1	Személyi juttatások	8 786 931	11 240 615	0	11 240 615	13 125 815	0	13 125 815
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 786 931	11 240 615	0	11 240 615	13 125 815	0	13 125 815
K1101	Törvény szerinti illemények, munkabérök	8 457 056	10 835 616	0	10 835 616	11 701 416	0	11 701 416
K1107	Bérben kívánt juttatások	155 000	200 000	0	200 000	90 400	0	90 400
K1109	Kölcsönözési kölcsönvétel	154 875	205 000	0	205 000	155 000	0	155 000
K1110	Egyéb kölcsönvétel			0			0	0
K1112	Szociális támogatás			0			0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	1 180 000		0	1 180 000
K12	Kölcsön személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610 675	1 961 233	0	1 961 233	2 233 889	0	2 233 889
	Szociális hozzájárulási adó	1 599 111	1 931 233	0	1 931 233	2 203 889	0	2 203 889
	Réhabilitációs hozzájárulás			0			0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	6 254		0			0	0
	Táppénz hozzájárulás			0			0	0
	Munkaadókat terhelő személyi járulékmód	5 310	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
K3	Balogi kiadások	721 114	1 232 000	0	1 232 000	1 302 000	0	1 302 000
K31	Készlethozzárás	157 130	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0			0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	354 213	842 000	0	842 000	842 000	0	842 000
K331	Közüzemi díjak	346 456	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000
K332	Városi élémények			0			0	0
K333	Bérleti és lizing díjak			0			0	0
K334	Karbantartási, kejavítási szolgáltatások	5 885	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
K335	Közvetlen szolgáltatások			0			0	0
K336	Szakmai tevékenységek segíti szolgáltatások			0			0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	11 872	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
K34	Küldőberések, reklám- és propagandaiadások	73 230	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
K35	Kölcsönfizetések és egyéb dolgozói kudarok	126 541	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
	Előzetesen fizetett ÁFA	126 541	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
	Fizetendő ÁFA			0			0	0
	Kamatkiadások			0			0	0
K355	Egyéb dolgozói kiadások			0			0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 118 720	14 433 849	0	14 433 849	16 662 705	0	16 662 705
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 118 720	14 433 849	0	14 433 849	16 662 705	0	16 662 705

Rövidítésm	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Költelező feladatok	Önkent vállalt feladataink	Eredeti előirányzat	Költelező feladatok	Önkent vállalt feladataink	Módosult előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhasznú bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kivülön			0				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	349 122	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	349 122	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetének, munkabérök	346 295		0				0
K1103	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 827		0				0
K12	Kalró személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 154	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	67 154		0				0
	Ruházatiadó hozzájárulás			0				0
	Egészségligyi hozzájárulás			0				0
	Táppénz hozzájárulás			0				0
	Munkáltatói terhelő személyi jogszedettségi			0				0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K31	Kiszolgálatüzem			0				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak			0				0
K332	Vásárolt élelmérés			0				0
K333	Bérleti és lizenz díjak			0				0
K334	Karbantartási, kisajtási szolgáltatások			0				0
K335	Közvetített szolgáltatások			0				0
K336	Szakmai tevékenységet tégliő szolgáltatások			0				0
K337	Egyéb szolgáltatások			0				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0				0
K35	Kölönbszefizetések és egyéb dologi kiadások	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
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immatériális javak beszerzése, létesítése			0				0
K62	Ingatlánok beszerzése, létesítése			0				0
K63	Információi eszközök beszerzése, létesítése			0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0				0
K65	Rézresedések beszerzése			0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0				0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlánok felújítása			0				0
K72	Információi eszközök felújítása			0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
K1-K8	Kölcsönvetési kiadások	416 276	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	416 276	0	0	0	0	0	0

Kommunikációs funkció

OS1030 Scatteredesemények, esőszabotok működtetése s felügyelete

7.25 melleklet a ... sz. rendelkezéssel együttgesztes

Rendszám	Kiemelt elérési zónák	2019 várható	Költségi feladatok	Önkormányzati vállalt feladataink	Eredeti elérési zónák	Költségi feladatok	Önkormányzati vállalt feladataink	Módosított elérési zónák
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások VII. von belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhasznú bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú ártett pénzverkészük	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú ártett pénzverkészük	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Közösségi célú bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B8	Flanánsiratú bevételök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és eredményhosszírulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	223 520	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000
K31	Közlekedésüzem	1 000			0			0
K32	Konzenzálás mellettük				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	175 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K331	Közterüli díjak				0			0
K332	Városlakás díjemezés				0			0
K333	Bérleti és lizing díjak				0			0
K334	Kereskedelmi, hagyományos szolgáltatások	5 000			0			0
K335	Környezeti szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai műszaki séget az egész szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	170 000	200 000		200 000	200 000		200 000
K34	Küldetések reklám és propagandakiadások				0			0
K35	Külföldi befektetések és egyéb dologi kiadások	47 520	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
	Előzetesen felszámított AFA	47 520	54 000		54 000	54 000		54 000
	Fizetendő AFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Előálltak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	567 160	0	0	0	0	0	0
K61	Ismertetőjegyek beszerzése, létesítése				0			0
K62	Ingatlankölcsönök beszerzése, létesítése	140 000			0			0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése				0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	306 583			0			0
K65	Részvéték beszerzése				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 577			0			0
K7	Felajánlások	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlankölcsönök felajánlása				0			0
K72	Információs eszközök felajánlása				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felajánlása				0			0
K74	Felajánlási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Közösségi kiadások	790 680	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000
K9	Flanánsiratú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8-K9	Kiadások összesen	790 680	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000

Rövidített név	Kiemelt elérési szintek	2018-as adatok	Kölcsön felajánlatok	Önként vállalt felajánlatok	Eredeti elérési szintek	Kölcsön felajánlatok	Önként vállalt felajánlatok	Módosított elérési szintek
B1	Működési célú támogatások, államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0
B3	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7-B8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B9	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B10-B11	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B11-B12	Bevételök összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, és munkán körüljárású adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készlebekszámlák				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K34	Készítményi díjak				0			0
K35	Vállalkozási díjak				0			0
K36	Bérleti és licenc díjak				0			0
K37	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások				0			0
K38	Közvetlen szolgáltatások				0			0
K39	Közvetlen szolgáltatások				0			0
K40	Szakmai és üzem séget segítő szolgáltatások				0			0
K41	Egyéb szolgáltatások				0			0
K42	Kiadástelektör reklám- és propagandakiadások				0			0
K43	Kölönözéste befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámolt ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K44	Egyéb dologi kiadások				0			0
K45	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000	0	10 500 000	10 500 000	0	4 408 400	4 408 400
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, készségnél magasabb ÁH-on behírte				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson behírte				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, készségnél magasabb ÁH-on kihívta				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kihívta	9 900 000		10 500 000	10 500 000		4 408 400	4 408 400
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beruházása, létesítése				0			0
K62	Ingatlankiadások beruházása, létesítése				0			0
K63	Információi eszközök beruházása, létesítése				0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beruházása, létesítése				0			0
K65	Részszociálek beruházása				0			0
K67	Beruházási célú előrevenez felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlaniak felújítása				0			0
K72	Információi eszközök felújítása				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0
K74	Felújítási célú előrevenez felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 912 000		3 037 000	3 037 000		3 037 000	3 037 000
K1-K9	Költségvetési kiadások	12 812 000	0	13 537 000	13 537 000	0	7 445 400	7 445 400
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9+K9	Kiadások összesen	12 812 000	0	13 537 000	13 537 000	0	7 445 400	7 445 400

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2020.

Kormányzati funkció

051043 Iskolai, diáksport-nevelényseg támogatás

1. melléklet a sz módosítással egyetemes

0

Rövidített név	Kiemelt célú támogatások	2019 várható	Költelező feladatak	Önkent vállalt feladatak	Eredeti előirányzat	Költelező feladatak	Önkent vállalt feladatak	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Költségveti bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7'	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívül	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7'	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7'-B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K31	Közüzembevezetés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vállalkozói díjak				0			0
K333	Bérleti és lizenz díjak				0			0
K334	Karbanzártai, kisajtáti szolgáltatások				0			0
K335	Közvetlen szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevéleményeket segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Küldőfélre befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K35	Küldőfélre befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K36	Előzetes felszámított ÁFA				0			0
K37	Kamatkiadások				0			0
K38	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	0	1 700 000	1 700 000	0	800 000	800 000
K501	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, műtárs ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, műtárs ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre	1 300 000		1 700 000	1 700 000		800 000	800 000
K513	Társatlak	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérháztartások	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0
K62	Ingatlánok beszerzése, létesítése				0			0
K63	Információi eszközök beszerzése, létesítése				0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0			0
K65	Részvétedesek beszerzése				0			0
K67	Beruházási célú előzetes felszámított Általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K71	Legalanomok felújítása				0			0
K72	Információi eszközök felújítása				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0
K74	Felújítási célú előzetes felszámított Általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K3	Költségvetési kiadások	1 300 000	0	1 700 000	1 700 000	0	800 000	800 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3-K9	Kiadások összesen	1 300 000	0	1 700 000	1 700 000	0	800 000	800 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2020

Kormányzati funkció

032091 Közművelődés - kozosság- és társadalmi részvétel fejlesztése

- az melléklet a ... sz. módosítással egysége

0

Rövid-cím	Kiemelt előirányzatok	2019 végződő	Kütelező feladatak	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Kütelező feladatak	Önkormányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartásra belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások VII-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhasznalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú általános pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú általános pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Kalós személyi juttatások	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K121	Valaszton történő uslak juttatásai				0			0
K122	Munkavágyásra irányuló egyéb jogi, illetve nem saját foglalkoztatott juttatások	120 000	120 000		120 000	120 000		120 000
K123	Egyéb külön személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 160	20 160	0	20 160	20 160	0	20 160
	Szociális hozzájárulási adó	20 160	20 160		20 160	20 160		20 160
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletek beszerzése				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Visszolt élelmények				0			0
K333	Bérleti és hizing díjak				0			0
K334	Karbantartási, higiéniai szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységei segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Kölönföle befizetések és egyéb dologi kiadások	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
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0
K62	Ingatlanki beszerzése, létesítése				0			0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése				0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0			0
K65	Részvédések beszerzése				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanki felújítása				0			0
K72	Információs eszközök felújítása				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési célú kiadások	140 160	140 160	0	140 160	140 160	0	140 160
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	140 160	140 160	0	140 160	140 160	0	140 160

Baránky Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2020

Kormányzati funkció

107050 Esé vezetői hivatali költségvetési pályázatok és programok

1.2. működési ... az önkormányzat esé vezetői hivatali költségvetési pályázatok és programok

Rövid leírás	Kiemelített elérési szintek	2019 előirányzat	Kijelentési feladatak	Önkormányzat kiadások	Eredeti elérési szint	Kijelentési feladatak	Önkormányzat kiadások	Módosított elérési szintek
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
B8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B9	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8+B9	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatásnak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Társiának személyi ütemezési el. munkabérök				0			0
K1102	Normatív jutalmak							0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Kézzelők, ügyletek, helyettesítési díj, részker. műszolgáltat.				0			0
K1105	Véglegesítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Bérrel kívánt juttatások				0			0
K1109	Közlekedési kölcsöngetések				0			0
K1110	Egyéb kölcsöngetések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatásnak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Kultúr személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Vállalkozói uszamági munkák juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyban nem saját fogl. fizetés juttatásai				0			0
K123	Egyéb kult. személyi juttatások	0		0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	2 603 014	0	2 603 014
K31	Készlebeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	2 023 885	0	2 023 885
K331	Körzeti díjak				0			0
K332	Vállalk. élelmiszerés				0			0
K333	Bérleti és lizing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások				0			0
K335	Körzetbeni szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységek segíti szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0	2 023 885		2 023 885
K34	Küldelések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Küldetések befizetések és egyéb dolgi kiadások	0	0	0	0	579 129	0	579 129
K36	Előzetesen felazmított ÁFA				0	0	553 303	553 303
K37	Fizetendő ÁFA				0			0
K38	Kamatkiadások				0			0
K39	Egyéb dolgi kiadások				0	25 826		25 826
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K3+K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	2 603 014	0	2 603 014
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	2 603 014	0	2 603 014

Kommunikációs funkció

091140 Gyógyászati, egészségügyi működtetési feladatai

- 28 - melléklet a ... sz. módosítással együtt

0

Rövid szám	Kiemelt előirányzatok	2019-es adat	Kitelező feladatak	Önkormányzati feladatak	Eredeti előirányzat	Költelező feladatak	Önkormányzati feladatak	Mindosztott előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartási belátról	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁFA-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási célú támogatások			0				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások belátról ÁFA-n belülről			0				0
B3	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átveneti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átveneti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átveneti pénzeszközök ÁFA-on kívülről			0				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti elennel mekkorék munkaadók				0			0
K1102	Normális juttatások							0
K1103	Céjjuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készemléti, át- és hibahosszú idő, műszolgálat				0			0
K1105	Végkifizetés				0			0
K1106	Jubileumi juttalom				0			0
K1107	Bérben kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségterhelés				0			0
K1110	Egyéb költségterhelések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Kalró személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavállalók irányába egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külön személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	147 000	0	147 000
K31	Kézletemezés				0	115 000		115 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0	0	0	0
K331	Körzeti díjak				0			0
K332	Vásárlási kiadások				0			0
K333	Bérleti és üzem díjak				0			0
K334	Karbantartási, kejavíti szolgáltatások				0			0
K335	Közvetlen szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Kölcsönfél befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	31 000	0	31 000
	Előzetesen felszámolt ÁFA				0	31 000		31 000
	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
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	147 000	0	147 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3-K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	147 000	0	147 000

Harkany Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2020

Környezeti funkció:

104.17 Intézményen kívüli gyengekkelkezelés

7.29 melleklet a ... sz. módosítással együtt

0

Rövid név	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Költező feladatok	Önkormányzati vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Költező feladatok	Önkormányzati vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatóink államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatóink ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhasznú bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	264 503	317 500	0	317 500	530 000	0	530 000
K31	Képzelbesorolás				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	208 270	250 000	0	250 000	417 000	0	417 000
K331	Kiszámláni díjak				0			0
K332	Visszatérítések	208 270	250 000		250 000	417 000		417 000
K333	Bérleti és fizető díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közüzemű szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tanácsadási ségét segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Költségfizetések és egyéb dologi kiadások	56 233	67 500	0	67 500	113 000	0	113 000
K351	Műszakos feliratművek ÁFA	56 233	67 500		67 500	113 000		113 000
K352	Fizetendő ÁFA				0			0
K353	Kamatkiadások				0			0
K354	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	264 503	317 500	0	317 500	530 000	0	530 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	264 503	317 500	0	317 500	530 000	0	530 000

Rövid-cím	Kiemelt előirányzatok	2019-es értéke	Kifelére feladatok	Önkény vállalt feladatak	Eredeti előirányzat	Kifelére feladatok	Önkény vállalt feladatak	Működési előirányzat
B1	Foglalkozási célú tanítások államháztartáson belülrej.	0	0	0	0	0	0	0
B2	Foglalkozási célú tanítások ÁH-on belülrej.	0	0	0	0	0	0	0
B3	Nézháztársi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 690 520	10 330 000	0	10 330 000	12 000 000	0	12 000 000
B4-1	Készletekkel történő elszámolás			0	0	0	0	0
B4-2	Szolgáltatások elszámolása			0	0	0	0	0
B4-3	Költségvetési kölcsönök elszámolása			0	0	0	0	0
B4-4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4-5	Elmaradt díjak	6 055 359	8 527 559	8 527 559	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000
B4-6	Kazinoműködési általános forgalmi adó	1 635 161	2 302 441	2 302 441	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000
B5	Foglalkozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Foglalkozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7-B*	Költségvetési bevételek	7 690 520	10 330 000	0	10 330 000	12 000 000	0	12 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8-B*-B9	Bevételek összesen	7 690 520	10 330 000	0	10 330 000	12 000 000	0	12 000 000

K1	Személyi juttatások	1 449 750	1 935 400	0	1 935 400	2 030 600	0	2 030 600
K11	Foglalkoztatások személyi juttatásai	1 449 750	1 935 400	0	1 935 400	2 030 600	0	2 030 600
K1101	Törvény szerinti ütemezésű munkaadók	1 367 250	1 895 400		1 895 400	1 895 400		1 895 400
K1102	Normatív juttatások			0	45 200	45 200		45 200
K1103	Celjutatás, projektpénzügy			0	0	0		0
K1104	Keszzenlő, ágyleti helyettesítési díj, műörsi tisztségvállalat			0	0	0		0
K1105	Vergeldégek			0	0	0		0
K1106	Jubileumi juttatás			0	0	0		0
K1107	Bérmi kiváló juttatások	82 500	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000
K1109	Közlekedési hibásítások	0	0	0	0	0		0
K1110	Egyéb hibásítások			0	0	0		0
K1112	Személyi támogatás			0	0	0		0
K1113	Foglalkoztatások egyéb személyi juttatásai			0	0	0		0
K12	Külön személyi juttatások	0	0	0	0	0		0
K2	Munkaadók terhelő járásokat és szociális hozzájárulási adó	275 871	361 375	0	361 375	350 330	0	350 330
K21	Szociális hozzájárulási adó	270 059	347 445		347 445	334 450		334 450
K22	Rendelési hozzájárulás			0	0	0		0
K23	Egészségi hozzájárulás	3 127		0	0	0		0
K24	Táppénz hozzájárulás			0	0	0		0
K25	Munkaadók terhelő személyi jogi adókat	2 655	15 930	15 930	15 930	15 930		15 930
K3	Dologi kiadások	18 436 785	21 950 700	0	21 950 700	27 163 899	0	27 163 899
K31	Kézletberendezés			0	0	0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	0	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	14 517 515	17 284 016	0	17 284 016	21 388 897	0	21 388 897
K331	Közüzemi díjak			0	0	0		0
K332	Választott elhelyezés	14 515 815	17 284 016	17 284 016	21 388 897	21 388 897		21 388 897
K333	Bérleti és léttag díjak			0	0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0	0		0
K335	Kárvetetlen szolgáltatások			0	0	0		0
K336	Szakmai tanácsadási, séget segítő szolgáltatások			0	0	0		0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 700		0	0	0		0
K34	Kihálózások, reklám- és propagandakiadások			0	0	0		0
K35	Költségfele befizetések és egyéb dologi kiadások	3 919 270	4 666 684	0	4 666 684	5 775 002	0	5 775 002
K36	Elkészített feliratműves ÁFA	3 919 270	4 666 684		4 666 684	5 775 002		5 775 002
K37	Fizetendő ÁFA			0	0	0		0
K38	Kamunkiadások			0	0	0		0
K381	Egyéb dologi kiadások			0	0	0		0
K39	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0		0
K4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0
K6	Bérháztársok	0	0	0	0	0		0
K7	Felajánlások	0	0	0	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0		0
K1-K2	Költségvetési kiadások	20 162 406	24 299 475	0	24 299 475	29 544 879	0	29 544 879
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0
K1-K2-K9	Kiadások összesen	20 162 406	24 299 475	0	24 299 475	29 544 879	0	29 544 879

Korlátozott funkció

107000 Egyéb hozzájárulás és termelészetben elhárított támogatások

7.3. melléklet a ... sz. módosítással együtt; I. 202

Rovat szám	Kiemelt elhárítások	2019 várható	Költségvetés feladatak	Önkent vállalt feladatak	Eredeti előirányzat	Kölcsön feladatak	Önkent vállalt feladatak	Működtető elhárítás
B1	Működési célú támogatások államháztartásom belülről	01	01	01	0	0	01	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-en belülről	01	01	01	0	0	01	0
B3	Kárhatalmi bevételek	0	01	01	0	0	01	0
B4	Működési bevételek	01	01	01	0	0	01	0
B5	Felhalmozási bevételek	01	01	01	0	0	01	0
B6	Működési célú ártéri pénzszolgáltatók	01	01	01	0	0	01	0
B7	Felhalmozási célú ártéri pénzszolgáltatók	01	01	01	0	0	01	0
B1-B7	Kölcsönzési bevételek	01	01	01	0	0	01	0
B8	Finanszírozási bevételek	01	01	01	0	0	01	0
B1-B7+B8	Bevételi összesen	01	01	01	0	0	01	0

K1	Személyi juttatások	01	01	01	0	0	01	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	01	01	01	0	0	01	0
K3	Dolgozó kiadások	5 803 563	4 870 430	01	4 870 430	5 802 000	01	5 802 000
K31	Kaszchérzavar	4 370 954	3 457 024		3 457 024	4 200 000		4 200 000
K32	Kommunikációs csökkentések				0			0
K33	Szociális kiadások	0	368 000	01	368 000	368 000	0	368 000
K331	Kárhelyi díjak				0			0
K332	Visszahívás díjemezes				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, karbonylasi megtakarítások				0			0
K335	Kárveretlen eredmények				0			0
K336	Statisztikai elválasztások				0			0
K337	Egyéb megtakarítások		368 000		368 000	368 000		368 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandaközvetítések				0			0
K35	Kilencfélből befizetések és egyéb finanszírozások	1 237 614	1 035 456	01	1 035 456	1 234 000	0	1 234 000
	Előzetes kiadások ÁFA	1 237 614	1 035 456		1 035 456	1 234 000		1 234 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dolgozó kiadások				0			0
K4	Előterülő pénzbeli juttatások	3 693 255	5 565 907		5 565 907	5 565 907		5 565 907
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	2 000 000	01	2 000 000	01	01	0
K502	Elvenások és befizetések				0			0
K504	Működési célú viszszatérítendő támogatások, kölcsönök avautása ÁH-en belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások Általmaztatásra behívva	1 600 000	2 000 000		2 000 000	0		0
K508	Működési célú viszszatérítendő támogatások, kölcsönök avautása ÁH-en kivívva				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások Általmaztatásra kívülre				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalékok				0			0
	Céltartalékok				0			0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K61	Importációs javak beszerzése, levezetése				0			0
K62	Ingatlankölcsönök beszerzése, levezetése				0			0
K63	Információi eszközök beszerzése, levezetése				0			0
K64	Egyéb tárlyai eszközök beszerzése, levezetése				0			0
K65	Részszemélyek beszerzése				0			0
K57	Beruházás célú rövidtávon felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felajánlások	0	0	01	0	0	0	0
K71	Ingatlankölcsönök felajánlása				0			0
K72	Információi eszközök felajánlása				0			0
K73	Egyéb tárlyai eszközök felajánlása				0			0
K74	Felajánlás célú rövidtávon felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyedi felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K3	Költségvetési kiadások	11 101 823	12 436 387	0	12 436 387	11 367 907	0	11 367 907
K3	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3+K3	Kiadások összesen	11 101 823	12 436 387	0	12 436 387	11 367 907	0	11 367 907

Rövid név	Kiemelt plótrányzatok	2019 várható	Kölcsön feladatok	Önkorm. vállalt feladatai	Eredeti elérésnyzet	Kölcsön feladatok	Önkorm. vállalt feladatai	Működtetési elérésnyzet
B1	Működési célú támogatások államháztartásra befolyásolva	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-en belülre	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-en kívülre				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások be több ÁH-en belülre			0				0
B3	Kárhárítási bevételek	559 636 025	524 000 000	0	524 000 000	275 000 000	0	275 000 000
J1-4	Vagyonátviteli adók	224 023 730	199 000 000	0	180 000 000	155 000 000	0	155 000 000
	Egyenlítőadó	173 934 761	150 000 000	1	160 000 000	135 000 000	1	135 000 000
	Vagyonátviteli kölcsönözési adója				0			0
	Térkád	45 035 019	30 000 000	1	30 000 000	20 000 000	1	20 000 000
313	Területi és infrastrukturális adók	333 036 294	334 500 000	0	334 000 000	120 000 000	0	120 000 000
3151	Erőforrásai és forrásai adók	130 433 848	130 000 000	0	130 000 000	100 000 000	0	100 000 000
	Nemzeti, megyei területi ipari és kereskedelmi adók	130 433 848	130 000 000	1	130 000 000	100 000 000	1	100 000 000
3154	Csapámlások	14 122 437	14 000 000	1	14 000 000	0	1	0
3155	Egyéb adószámilasi és erőforrásilasi adók	138 479 959	140 000 000	0	140 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	Társadalomtámogatási adó	138 479 959	140 000 000	1	140 000 000	20 000 000	1	20 000 000
	Társasági díj				0			0
	Korábbi ÁH-k megtörött adóinak az ÁH-tól törlesztésből befizetett betegségek				0			0
B16	Egyéb kárhárítási bevételek	2 528 951		0	0		0	0
	Légszennyezettségi díjak				0			0
	Építési díjazás				0			0
	Környezetvédelmi díjazás				0			0
	Helyszíni díjazás és közüzemgazdasági díjazás				0			0
	Egyéb díjazás (adó)				0			0
	Kaszettába és osztálymérőszám pénzök				0			0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú ártéri pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-en kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	559 636 025	524 000 000	0	524 000 000	275 000 000	0	275 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	559 636 025	524 000 000	0	524 000 000	275 000 000	0	275 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járműek és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felajánlások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K3	Kötöttségi célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

Helyi tanács Önkormányzatnak funkcionális területi felételek és kezdetek
2019

K. összesen összefoglaló

Részletező	Kiemelt feladatak	2019. január	Kiterjesztett feladatak	Önkormányzat feladatak	Eredeti elszámolás	Kiterjesztett feladatak	Önkormányzat feladatak	Módosított elszámolás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	433 923 153	170 303 756	0	170 303 353	159 343 374	0	159 343 374
B2	Céltörvényi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B1+B2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	433 923 153	170 303 353	0	170 303 258	159 343 374	0	159 343 374
B3	Felhalmozási célú támogatások, VH-nak befizető	433 923 000	1 526 358 500	0	1 526 358 500	1 526 358 500	0	1 526 358 500
	Felhalmozási célú támogatások támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások támogatás	433 923 000	1 526 358 500	0	1 526 358 500	1 526 358 500	0	1 526 358 500
B3	Kiszámláli befizetők	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési befizetők	0	0	0	0	0	0	0
B5	Kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0
B6	Felhalmozási áru érték pénzverésből	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási áru érték pénzverésből	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási áru érték pénzverésből Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0
B1+B7	Növelgyűjtői befizetők	351 179 841	1 696 362 550	0	1 696 362 550	1 586 224 374	0	1 586 224 374
B8	Finanszírozási befizetők	2 129 095 859	1 012 529 115	0	1 012 529 115	1 213 862 444	0	1 213 862 444
B9	Belföldi finanszírozási hozzájárulás	2 129 095 859	1 012 529 115	0	1 012 529 115	1 213 862 444	0	1 213 862 444
B10+B9	Elnök és költségvetési miniszteri munkavállalás	2 129 095 859	1 012 529 115	0	1 012 529 115	1 213 862 444	0	1 213 862 444
	Számvizsgálati munkavállalás	148 192 213	613 371 747	0	613 371 747	787 079 763	0	787 079 763
	Felhalmozási pénzverésből	1 980 903 546	398 558 368	0	398 558 368	426 782 579	0	426 782 579
B1+B7+B8	Befizetői összesen	3 081 273 700	2 708 890 671	0	2 708 890 671	2 900 067 018	0	2 900 067 018
K1	Személyi juttatások	113 365 000	46 753 162	0	46 753 162	46 753 362	0	46 753 362
K11	Foglalkoztatási rendszerek működtetése	99 173 190	39 783 912	0	39 783 912	39 783 912	0	39 783 912
K101	Egyéb személyi hozzájárulás	83 374 975	39 428 917	0	39 428 917	39 328 917	0	39 328 917
K110	Jogi-, szociális, egészségügyi kezelőszolgáltatók	4 783 215	351 995	0	354 995	474 395	0	474 395
K12	Kalauz működtetési juttatásai	11 187 816	6 369 450	0	6 369 450	6 369 450	0	6 369 450
K121	Vállalkozási támogatások működtetési juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkaerőpiaci támogatások működtetési juttatásai	7 906 963	4 759 040	0	4 759 040	4 759 040	0	4 759 040
K123	Egyéb személyi juttatások	3 282 456	2 210 420	0	2 210 420	2 210 420	0	2 210 420
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és műszaki hozzájárulások adó	19 923 661	8 366 060	0	8 366 060	8 366 060	0	8 366 060
	Személyi hozzájárulások adó	17 795 005	8 366 060	0	8 366 060	8 366 060	0	8 366 060
K3	Dolgozó hozzájárulások	130 946 704	518 218 852	0	518 218 852	521 333 772	0	521 333 772
K31	Kinegyszerűsítés	3 785 980	5 905 680	0	5 905 680	8 305 680	0	8 305 680
K32	Kommunikációs szolgáltatók	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kincstári	104 340 872	74 914 002	0	74 914 002	79 576 435	0	79 576 435
K35	Kedvezményesítési művek	0	0	0	0	0	0	0
K37	Vállalkozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0
K39	Bérlejárat	1 558 950	503 150	0	503 150	803 150	0	803 150
K34	Karburátorok, hengerfejek, csaptelepek	733 565	0	0	0	0	0	0
K35	Kölcsönzetek működtetési juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K36	Szabályozási művek működtetési juttatásai	38 174 774	53 625 673	0	53 625 673	57 728 106	0	57 728 106
K37	Egyéb szolgáltatók	61 774 951	20 825 179	0	20 825 179	21 045 179	0	21 045 179
K38	Kultúrpolitikai, művészeti, propagandai tevékenységek	1 653 640	422 740	0	422 740	422 740	0	422 740
K39	Kultúrfinanszírozás, csaptelepek hozzájárulásai	221 078 568	4 983 974 430	0	4 983 974 430	4 330 048 917	0	4 330 048 917
	Elkerülendő felhasználati ÁFA	29 063 385	21 001 106	0	21 001 106	17 428 893	0	17 428 893
	Fizetéssel ÁFA	190 695 432	409 662 415	0	409 662 415	409 662 415	0	409 662 415
	Kommunikáció	95	0	0	0	0	0	0
K35	Egyéb hozzájárulások	1 201 213	6 310 909	0	6 310 909	5 977 629	0	5 977 629
K4	Elbántottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési cél Működési	245 000	9 428 502	0	9 428 502	9 428 502	0	9 428 502
K12	Egyéb működési cél támogatások államháztartáson levője	245 000	0	0	0	0	0	0
K13	Tartozékok	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bereházak	1 357 376 691	2 174 261 380	0	2 174 261 380	2 268 936 894	0	2 268 936 894
K41	Impozitálási jogi, bérzettető, kereskedő	2 628 724	341 117 483	0	341 117 483	341 117 483	0	341 117 483
K52	Irodaüzletek, bérzettető, kereskedő	1 149 573 431	1 605 905 642	0	1 605 905 642	1 661 050 275	0	1 661 050 275
K53	Infrastrukturális működési, bérzettető, kereskedő	9 018 045	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K54	Egyéb törzsi működési, bérzettető, kereskedő	55 706 154	40 513 229	0	40 513 229	55 513 229	0	55 513 229
K55	Racionális kereskedő	1 695 931	0	0	0	0	0	0
K56	Bérháztartási elszámolás felhasználási részletekkel adó	138 495 702	184 725 026	0	184 725 026	209 255 907	0	209 255 907
K7	Felajánlás	155 482 462	0	0	0	68 890 000	0	68 890 000
K71	Engstler út fejlesztése	147 316 316	0	0	0	67 000 000	0	67 000 000
K72	Infrastrukturális fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb működési célú fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felhalmozási célú működési fejlesztések részletekkel adó	8 166 146	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3	Növelgyűjtői kiadások	1 974 340 524	2 757 026 156	0	2 757 026 156	2 923 728 590	0	2 923 728 590
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K10	Kiállítási, elszámlálási kölcsönök felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0
K11-K9	Kiadások összesen	1 974 340 524	2 757 026 156	0	2 757 026 156	2 923 728 590	0	2 923 728 590

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2020

Kiadási szintű funkciók:

(14) Feltöltő megbeszedésük megoldása javítására elutasít

7.1. módosított 2020. évi költségvetési törzsgyűjtemény 1. része (K. 14.) rendelkezései

Rovat szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kittelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kittelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások			1	0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belül	0		1	0			0
B3	Közhasznú bevétkek	0	0	0	0	0	0	0
B3-1	Vagyoni ipari adók	0	0	0	0	0	0	0
	Épületadó				0			0
	Magánszemélyek kormányzás alatt				0			0
	Térkölcsök				0			0
B3-5	Tennetek és szolgáltatások adó	0	0	0	0	0	0	0
B3-51	Áruházon és forgalomban adók	0	0	0	0	0	0	0
	Allandó jelleggel visszatérítendő fizetés miatt fizetett helyi ipari adó				0			0
B3-54	Gépjárműadók				0			0
B3-55	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tanácsadóval vételek idegenforgalmi adó				0			0
	Tájpterhelési díj				0			0
	Korábbi évek megszűnt adónemek áthozzájárulásából befolyt bevételek				0			0
B3-6	Egyéb közhasznú bevétkek				0	0	0	0
	Ipari támogatási díjak				0			0
	Építőműi birtág				0			0
	Környezeti élelmező birtág				0			0
	Helyszín birtág és közszolgáltatói birtág				0			0
	Egyéb birtág (adó)				0			0
	Készletek és összetevők perelések				0			0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
B6-4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívül				0			0
B6-5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	1 020 000		1 020 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívül				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	7 082 000	0	7 082 000
K31	Készlethezzerzés				0	5 403 150		5 403 150
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	92 000	0	92 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Városlakti elémények				0			0
K333	Bérleti és lizing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kejavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetlen szolgáltatások				0	2 000		2 000
K336	Szalmai tevékenységek során történő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0	90 000		90 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandatársítások				0	90 000		90 000
K35	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	1 496 850	0	1 496 850
	Előzetesen felszámított ÁFA				0	1 496 850		1 496 850
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K3-5	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottakkal jártassági kiadások				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérháztársok	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felajánlások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K3	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	7 082 000	0	7 082 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	7 082 000	0	7 082 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti

2020

Kormányzati funkciók

074-40 Feltörés meghatározások megoldásai júniusig utolsó állapot

COVID I

Rövidítés	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartánon belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati tanúsítványok				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások beszerzési ÁH-a belülről				0			0
B3	Kézhasználói bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B3.4	Válogatott áruk	0	0	0	0	0	0	0
	Epizomények				0			0
	Magánszemélyi komercialis adója				0			0
	Teljesítő				0			0
B3.5	Térítések és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	0	0
B3.5.1	Helyettesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Allando jelleggel válogatottan kiválasztottan segítség után fizetett havi igényezési adó				0			0
B3.5.4	Gépjárműadók				0			0
B3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalomtól után fizetett idegenforgalmi adó				0			0
	Tájleresztési díj				0			0
	Korábbi évek megtartható adómenetői áthúzódó fizetéshez köthető beszterzések				0			0
B3.6	Egyéb kézhasználói berendezések				0		0	0
	Légszennyezettségi szolgáltatási díjak				0			0
	Epítésügyi birtág				0			0
	Környezetvédelmi birtág				0			0
	Helyszíni birtág és közigazgatási birtág				0			0
	Egyéb birtág (adó)				0			0
	Készdelmei és öncélspárzási politikák				0			0
B4	Működései bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B6.5	Egyéb működési célú ártalan pénzszámlákról				0			0
B7	Felhalmozási célú ártnett pénzszámlákról	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzszámlákról ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	6 062 000	0	6 062 000
K3.1	Kérelmekbérlet				0	4 600 000		4 600 000
K3.2	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K3.3	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	92 000	0	92 000
K3.31	Kártfizetési díjak				0			0
K3.32	Vásárlási élelmények				0			0
K3.33	Bérleti és fizetési díjak				0			0
K3.34	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások				0			0
K3.35	Közvetítési szolgáltatások				0	2 000		2 000
K3.36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K3.37	Egyéb szolgáltatások				0	90 000		90 000
K3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	90 000		90 000
K3.5	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000
	Előzetesen felszámolt ÁFA				0	1 280 000		1 280 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
K3.55	Kamatkiadások				0			0
K3.55	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felajánlások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	6 062 000	0	6 062 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	6 062 000	0	6 062 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti
2020

K. elnöki funkciók:

(174.14.) Fentőző meghatározások megelőzése janányúgy elírás)

COVID-19 Támogatás felhasználási

Rövid név	K. címelt előirányzatok	2019 várható	Kölcsön feladatok	Önköl vállalt feladatak	Eredeti előirányzat	Kölcsön visszavált feladatok	Önköl visszavált feladatak	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások, államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások támogatások			C				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belül			0				0
B3	K. kölcsönök bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vágyom nyújtott adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építésmű adó			0				0
	Magánszemélyek kommunális adója			0				0
	Térkötő			0				0
B35	Termékek és szolgáltatások adó	0	0	0	0	0	0	0
B351	Erőkészítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparizáció területen szig után fizetett belvízi iparizáció adó			0				0
B354	Gépjárműadók			0				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Társasáktól után fizetett üdegenforgalmi adó			0				0
	Tájétszeli díj			0				0
	Korábbi évek megtérülő áronmérő alakulási fizetésekben befizetett bevételek			0				0
B36	Egyéb kölcsönök bevételek			0	0	0	0	0
	Szolgáltatási szolgáltatási díjak			0				0
	Építésműi birtág			0				0
	Kármegszakadási birtág			0				0
	Helyszíni birtág és környezetgazdasági birtág			0				0
	Egyéb birtág (adó)			0				0
	Közlekedési és önkormányzási pátrok			0				0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú ártéri pénzeszközök	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívül			0				0
B65	Egyéb működési célú ártéri pénzeszközök			0	1 020 000			1 020 000
B7	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívül			0				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
K31	Készletekbevételek				0	803 150		803 150
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Városháza élelmérés				0			0
K333	Bérleti és illem díjak				0			0
K334	Karbantartási, kezjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Környezeti szolgáltatások				0			0
K336	Sebalmi tevékenységei segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0	0		0
K34	Kikidilínesek reklám- és propagandakiadások				0	0		0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dolgozó kiadások	0	0	0	0	216 850	0	216 850
	Előzetesre felhasznált ÁFA				0	216 850		216 850
	Fizetések ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dolgozó kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Bérkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felállítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000

kötelezettségek a 2020-2023. közötti időszakban

melléklet a ... sz. rendszámú jogcímhez 1. 2020. (11.14.) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2 020	2 021	2 022	2 023
01	Helyi adók (előimérődő, telekádó, iparadó)	275 000 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000
02	Tulajdonos bevételek				
03	Díjak, kölcsök, birtágok		6 000 000		
04	Immateriális javak, ingatlánok, egységek tárzi és eszközök értékesítése		91 201 000		
05	Részbeszedések értékesítése és részváryek megszüntetéséhez kacskolddo bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia és kezességvállalással kacskolatos megjárulás				
08	Saját bevétellek összesen (01+...+07)	372 201 000	480 000 000	480 000 000	480 000 000
09	Saját bevétellek 50%-a	186 100 500	240 000 000	240 000 000	240 000 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)		0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megfestesítő értékcapitál				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lizing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalás:				
18	Tárgyében keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)		0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megfestesítő értékcapitál				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lizing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalás (éven belül folyószámlahitelei)				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)		0	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím meghatározása	Mennyiségi egység	Felügyes összeg	Mutató	Forint	Beszámítás	Osszeg (Ft)	Modus/Utalt elérési útvonal
II.5. Nemzetbiztonsági jogcímek									
53 III.5. (1)	Óvoda napl nyilvántartási ideje előtti a nyolc órát		fő	811 600	2,0	1 623 200		1 623 200	1 623 200
	Bérkompromáció			0	0	0		0	4 113
	Minimálbérrel támogatás			0	0	0		0	8 700 / 50
55 I.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak bérátamogsatása	forint	0	0	115 220 300			115 220 300	123 940 644
56 III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak bérátamogsatása	forint	0	19 515 858			19 515 858	19 515 858	19 515 858
59 III.3. Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatai támogatása		fő	65 360	60	3 921 600			3 921 600	3 921 600
	Szociális élekeztetés			0	0	0		0	0
	Minimálbérrel támogatás								80 000
III.3.Bölcsőde, mini bőlcso déle támogatása									
100 III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából ellismerít szakmai dolgozók bérátamogsatása:	fő	4 419 000	0,0					0
	A finanszírozás szempontjából ellismerít szakmai dolgozók bérátamogsatása:	fő	2 993 000	5,0	14 965 000			14 965 000	14 965 000
101 III.3.a (2)	Bőlcso délei alkádak, középfokú végzettségű környezetnevelők, szaktanácsadók	forint	0	0	5 569 000			5 569 000	3 733 000
102 III.3.b	Szociális ágazati bérpolitika								92 617
	Minimálbérrel támogatás								1 171 000
	Bőlcso délei politikai támogatás								2 430 000
	Telep. Önk. Egyes szoc. Felad tám össz:								46 620 725
III.5. Gyermekéletteretés támogatása									
105 III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából ellismerít dolgozók bérátamogsatása	fő	2 200 000	10,34	22 748 000			22 748 000	20 086 000
106 III.5.ab)	Gyermekekéletes üzemeltetési támogatása	forint	0	0	29 482 473			29 482 473	29 482 473
107 III.5.b)	A rázsonaló gyermekek szülői életkészleteinek támogatása	forint	493	239 105			239 105	239 105	239 105
	Bérkompromáció								1 474 800
	Minimálbérrel támogatás								1 474 800
	Gyermekek összesen:								
108 III.	A települési önkormányzatok szociális támogatásai	forint	0	0	52 469 578			52 469 578	49 915 426
	Feladatainak támogatása								
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
110 IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési leírásainak támogatása	forint	1 251	5 957 262			5 957 262	5 957 262	5 957 262
	Kulturális illetménypontjuk támogatása								1 219 058
	Minimálbérrel támogatás								2 047 644
114 IV.	A települési önkormányzatok szociális támogatásai	forint		5 957 262			5 957 262	9 243 980	9 243 980
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiigazsító támogatások	forint		476 717 939			476 717 939	407 705 386	407 705 386

Harkány Város Önkormányzatának közhatalmi és működési bevételei
2020

10. működési bevételek összesen: 2020.01.01 - 2020.12.31

Megnevezés	2019 Módosított	2019 Tény	2020 Terv	2020 Módosított el	
	1	2	3	4	5
Átengedett közzeti adók					
Cégjárműadó	14 000 000	14 330 327	14 000 000	0	
Tárrétföld bérbeadása	0	3 439	0	0	
Áteng.központról adók össz.	14 000 000	14 384 386	14 000 000	0	
Eöitm adó	173 000 000	173 900 781	160 000 000	135 000 000	
Telék adó	29 000 000	45 036 019	30 000 000	20 000 000	
Idegarf adó	125 000 000	138 479 939	140 000 000	20 000 000	
Iparúzás adó	155 000 000	150 743 343	130 000 000	130 000 000	
Talajterhelési díj	0	378 930	0	0	
Megszűnt adóhelyek adója	0	0	0	0	
Helyl adók összesen	478 000 000	543 539 517	510 000 000	275 000 000	
Bírság.kamat.pötök	12 000 000	10 536 117	12 000 000	6 000 000	
Ebből parkoló	11 000 000	10 346 117	12 000 000	6 000 000	
	490 000 000	554 075 634	522 000 000	281 000 000	
Közhatalmi bovátékok össz.	504 000 000	588 460 020	536 000 000	281 000 000	
Működési bevételek					
Önkormányzat	2019 Módosított	2019 Várható	2020 Terv	2020 Módosított el	
Piaci bérleti díjak (bérbead. + szüneteltetés)	31 100 000	31 348 452	35 000 000	25 065 000	
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 400 000	3 540 371	3 500 000	2 200 000	
piac wc	2 200 000	2 441 685	3 000 000	1 500 000	
Lakbér	3 700 000	2 966 367	3 000 000	2 500 000	
Nem lakónegyéban bérleti díja	1 300 000	1 290 602	1 300 000	2 300 000	
Parkolók üzemeltetése	54 000 000	56 598 816	58 000 000	39 000 000	
Város közterület hasznosítás	4 000 000	3 962 399	4 000 000	2 000 000	
Szociális érkezetetés	5 500 000	7 690 520	10 830 000	12 000 000	
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	13 500 000	9 515 024	11 100 000	6 929 626	
Eszközhaszrálati díj, szennyvíz	5 200 000	6 273 619	5 200 000	5 200 000	
Eszközhaszrálati díj, fűvíz	6 600 000	4 492 078	5 800 000	5 800 000	
Kedvezményes fürdőbelépő igazó kártya díja	800 000	871 200	850 000	920 000	
Mohácsi tankerületi közponi által fizetendő	11 300 000	13 400 190	11 300 000	6 000 000	
Ebből szállítás.	0	338 240	0	0	
Kamat, biztosító által fizetett kárterítések:	0	273 080	500 000	570 374	
Ingatlan értékesítés árfája	0	0	0	4 085 640	
Önkormányzat összesen:	142 600 000	144 664 403	153 380 000	119 070 640	
Harkányi Polgármesteri Hivatal:					
Esketési díj	300 000	234 000	300 000	300 000	
Továbbszámlázott szolgáltatások	120 000	83 313	65 000	65 000	
Egyéb működési bevételek	0	2 631	0	0	
Kamat	0	71	0	0	
Összesen:	420 000	300 615	365 000	365 000	
Művelődési Ház terembérleti díjak	1 500 000	2 150 685	1 550 000	1 261 518	
Művelődési Ház eszközbérleti díjak	0	1 390 923	0	549 213	
Tourinform készletérkészítés bevételei	0	0	0	7 500 000	
Zsigmondy WC bevételek	0	0	0	441 749	
Továbbszámlázott szolgáltatások	0	243 020	0	400 050	
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	5 000 000	5 000 000	7 500 000	455 684	
Műv. Ház hirdetés,egyéb bevételei	11 212 565	1 326 657	18 018 770	707 836	
Sportcsarnok bérleti díjak	3 250 000	2 281 455	3 250 000	2 951 215	
Környvtár	510 490	534 208	225 000	1 281 000	
Művelődési Ház egyéb bevételei	0	0	0	9 843 770	
HKSZ összesen:	21 473 055	12 927 148	28 543 770	25 372 035	
Működési bevételek minden összesen:	184 493 055	157 891 566	182 288 770	144 807 675	
Önkormányzat felhalmozási bevételei					
Ingatlánok értékesítése	0	8 626 400	9 158 000	91 201 000	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	819 426	0	0	
Összesen:	0	9 445 826	9 158 000	91 201 000	
Átvett pénzeszközök	2019 Módosított	2019 Várható	2020 Terv	2020 Módosított el	
védőnői szolgálat	10 409 100	11 639 900	14 433 849	16 596 900	
Ügyelet	7 224 100	7 240 000	7 240 000	7 477 700	
OEP-től összesen:	17 633 200	18 880 100	21 673 849	24 074 600	
Társkőzségektől Ügyeletre:	4 800 000	6 004 500	5 600 000	4 800 000	
Munkaügyi támogatás (parkoló)	603 953	1 192 635	0	1 867 390	
Mezőöri támogatások	810 000	810 000	1 080 000	1 080 000	
Covid védelem alap	0	0	0	1 020 000	
Működési céira önkormányzat összesen:	23 847 153	26 887 235	28 353 849	32 841 990	
HKSZ bértámogatás/ átvett pénzösszeg	1 932 315	1 881 829	0	2 000 000	
Felhalmozási céira szennyvíztársulati hozzájárulás	375 000	255 000	375 000	375 000	
Visszatérítendő felh. támogatások befizetése	0	0	8 702 767	8 702 767	
- Harkányi római Katolikus Egyház:	0	0	5 122 863	5 122 863	
- Kulturális Egyesület:	0	0	3 579 904	3 579 904	
EFOP 1.5.3-16-2017-00049 támogatás keretében nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	2 985 000	2 985 000	
-Harkányi Diáksport Egyesület	0	0	900 000	900 000	
-Rádfalva	0	0	790 000	790 000	
-Drávaszerdahely	0	0	995 000	995 000	
-Márfa	0	0	300 000	300 000	

1) működési idő - 2) működési időszám - 3) 2020. III. 14. -

fordulóidő

Környezeti hatás	Háztartás	Működési időszám	Január	Feburális	Március	Aprilis	Maius	Június	Július	Augusztaus	Szeptember	Október	November	December
I.1	Néhány részén részlegesek Általanos belépésű	603 737 264	56 641 062	56 613 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062
I.2	Ullarkányi részén részlegesek Általanos belépésű	1 526 358 600												
I.3	Részlegesbeli bevételek	281 000 000	10 025 000	6 506 000	125 549 000	4 825 000	6 870 000	11 606 000	15 246 000	9 469 014	80 040 000	1 841 000	4 300 000	1 711 966
I.4	Néhány részlegesbeli bevételek	144 807 675	10 407 000	10 852 000	11 141 000	12 407 000	17 607 313	16 037 000	19 607 313	7 606 667	1 4 007 313	6 272 111	6 722 156	9 505 417
I.5	Ullarkányi részlegesbeli bevételek	91 201 000				9 158 000					1 5 000 000	1 5 658 000	1 0 585 000	
I.6	Néhány részlegesbeli bevételek	3 420 000								1 500 000		1 9 701 000		
I.7	Ullarkányi részlegesbeli bevételek	9 077 767	5 122 863				3 579 904			3 775 000				
I.8	Ullarkányi részlegesbeli bevételek	1 447 917 478	1 447 917 478											
I.9	Helyettesítési összesen	4 107 519 804	1 530 115 403	74 001 062	202 491 062	77 444 966	81 120 395	84 286 062	81 609 711 913	67 450 701	168 107 111	97 210 333	66 889 212	4K 661 11

K1	Stromellátások	114 704 710	27 564 796	26 623 726	27 564 796	25 364 796	25 164 796	26 623 732	25 611 796	26 623 732	25 164 796	25 611 796	25 164 796	25 164 796
K2	Néhány részlegesbeli bevételek	62 617 608	5 599 839	5 435 157	5 599 839	5 214 839	5 214 839	5 214 839	5 976 678	4 570 791	4 570 791	4 570 791	4 282 713	4 193 513
K3	Tálogi kiadások	790 140 265	41 934 875	28 267 875	43 753 571	10 790 571	41 967 875	13 467 875	14 267 875	13 767 875	11 4 26	5	109 767 775	11 1
K4	Tállományi részlegesbeli bevételek	5 565 907	245 000	200 000	150 000	130 000	130 000	50 000	1 700 400	1 700 400	1 700 400	1 700 400	1 700 400	1 700 400
K5	Ullarkányi részlegesbeli kiadások	170 501 492	164 621 731	43 627 233	41 150 178	39 083 731	37 128 731	46 158 731	39 846 085	18 998 711	23 4 1 10	11	18 998 731	
K6	Eladási árak	0												
K7	Tártakék	70 000 000	70 000 000											
K8	Teruhálások	2 301 102 475	5 000 000	4 826 000	49 215 081	50 673 000	100 000 000	70 000 000	77 180 594	1				1 11 -
K9	Eladási árak	104 191 570	1 500 000	3 500 000	6 500 000	9 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000	1				
K10	Ullarkányi részlegesbeli kiadások	19 417 000				4 800 000		1 017						
K11	Eladási árak	19 068 717	19 068 717											
K12	Kiadások összesen	4 107 519 804	209 536 459	112 400 022	179 013 465	160 276 938	222 543 242	144 216 212	161 102 611	425 512 449	480 481 516	609 608 792	711 329 554	601 219 411

Önkormányzat
2020. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

12

melléklet a ... sz. módosítással egységes I. 2020. (II. 14.) rendelethez

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevételek	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak téritési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshoz, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		22 241
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 867
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparüzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)		
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		4 200
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		236
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet		6 716
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen		0	35 260

A fenti sorszámból:

5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	258
	- Htv. 3. § szerinti mentesség	983
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet	
	6§(1).5§(1)dszerinti kedvezmény	21 000
6.	- Htv. 3. § szerinti mentesség	1 867
11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	366
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (a). alapján adott kedvezmény	573
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (b). alapján adott kedvezmény	979
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (c). alapján adott kedvezmény	1 231
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (d). alapján adott kedvezmény	1 051
12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó)	194
	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)	42
15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b) pontja	6 716

Harkány Város Önkormányzat
2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

13. melléklet a ... sz. módosítással együtt 1
 /2020. (II. 14.) rendelethez

Felújítás megnevezése	2020 terv	2020 módosított ei
1	2	2
TOP-1.1.3-16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése önerővel	0	60 000 000
Pályázati támogatásból megvalósítandó felújítások összesen:	0	60 000 000
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	5 200 000	4 200 000
Vízközmű felújítás EHD-ből	5 800 000	4 800 000
Hegyi utak aszfaltozása köszörása	11 500 000	0
Járda-útépítési-javítási munkák	5 000 000	3 460 000
Térburkolás 2460,2491,244/9,2551/5	994 000	0
Vasút utcai aszfaltozás	5 030 000	0
Munkácsy M. utcaaszfaltozása,	23 710 000	0
GépállomásMini ÁBC előtt, Bercsényi, Bezerédi ,Petőfi u. köz	18 490 000	0
Kátyúzás aszfalttal Munkácsy, gépállomás	1 000 000	0
Víkendtelepi Útjavítás	1 500 000	0
Víkendtelepi vízelvez. Rendezés	4 000 000	0
Vízelvezető árkok rendezése	10 000 000	5 500 000
Magyar Falu Program járdafelújítás	0	8 890 000
Vízelvezető árkok rendezése	582 000	582 000
Útfelújítási munkák összesen:	81 806 000	18 432 000
Piac pékség tetőfelújítás	5 000 000	0
Művelődési Ház akadálymentesítése (lift)	6 000 000	13 200 000
akadálymentesítése (bejárat)	500 000	0
Autó felújítás keret:	4 000 000	1 000 000
Szociális lakások felújítása	9 550 000	0
Ravatalozó tetőfelújítása	6 000 000	255 000
Sportcsarnok akadálymentesítése:	0	0
tűzgátló ajtó:	1 016 000	0
Óvoda fűtés felújítás(radiátor cserék)	1 000 000	0
Hivatal épület átalakítási munkálatai	7 000 000	1 000 000
Roller felújítás	0	175 000
Parkoló grafikus kijelző	0	177 490
Saját felújítások:	132 872 000	43 239 490
Önkormányzat felújításai:	132 872 000	103 239 490
Irodafelújítás	300 000	458 080
Sportcsarnoktartalék motor apríték kazánhoz	381 000	250 000
Játszóház állagmegovó karbantartás	0	0
Kárpitozás	0	244 000
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	681 000	952 080
Önerőből felújítás Összesen:	133 553 000	44 191 570
Felújítás összesen:	133 553 000	104 191 570

Harkány Város Önkormányzat
2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatainként

megállítható... sz. módosítással egységes I. 2020 (II. 14.) rendszerhez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31.-ig	2019 tény	2020 terv	2020 módosított el
1	2	3	4	7	7	7
Pályázatok:						
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élıhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	986 282 178	2018.	46 101 000	889 508 178	50 673 000	50 673 000
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztési térségi szemléletben immatav	14 652 330	2018.	5 041 900	4 784 430	4 826 000	4 826 000
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése	412 194 783	2018.	11 134 344	15 513 905	347 000 484	347 000 484
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése önerő		2018.			38 546 050	0
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése	254 933 792	2018.	7 270 750	198 447 961	46 202 334	13 504 597
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése - önerő					31 373 937	0
181B/2016(XII.22.) Korm.határozat	3 736 760 330			368 600 495	2 065 301 990	1 852 932 813
Pályázati támogatásból megalósítandó beruházások összesen:			69 547 994	1 476 854 969	2 583 923 795	2 268 936 894
Szennyező hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből						1 000 000
Ivóvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből						1 000 000
Scortpark földmunkák (Berek utca)	2 020				350 000	350 000
Pótunkra körforgalomhoz művezetői feladatok	2 020				157 480	157 480
Immetterlállás javak beszerzése (tanulmányok, tervezek)	2 020				1 500 000	0
Önkormányzat eszközbeszerzést keret:	2 020				4 000 000	2 770 000
TDM eszközvásárlás	2 020				17 300 000	1 900 000
Személyszájtő vásárlás	2 020				8 200 000	7 500 000
Parkolóiroda eszközbeszerzései:	2 020				4 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (berendezési, felszerelési tárgvak)	2 020				500 000	50 000
Kisérőkű tárgyieszköz beszerzések	2 020				3 000 000	3 000 000
Harkány belterületén közlekedési táblák cseréje	2 020				500 000	630 000
Harkány belterületén utcánév táblák cseréje	2 020				630 000	100 000
Hivatal bútorgázok kabinetiroda, pénzügy, tárvaló	2 020				3 000 000	1 800 000
Fa (tulipánfa, platánfa) vásárlás	2 020				0	350 000
Szabadtéri színpad rácsoz kapu	2 020				0	470 000
Salát beruházások:	0		0	0	48 137 480	23 077 480
Önkormányzat Összesen:	0		69 547 994	1 476 854 969	2 632 061 275	2 292 014 374
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:	2 020					
informatikai eszközök	2 020				2 000 000	2 000 000
egyéb tárgyieszközök (berendezési, felszerelési tárgvak)	2 020				2 000 000	500 000
kisérőkű tárgyieszközök (berendezési, felszerelési tárgvak)	2 020				1 500 000	1 000 000
Hivatal	0		0	0	5 500 000	3 500 000
Gépjármű beszerzés	2 020				3 250 000	2 985 000
Tárgyieszköz beszerzés: Műv.ház	2 020				1 600 000	1 958 000
Tárgyieszköz beszerzés: Sportcsarnok	2 020				150 000	150 000
Tárgyieszköz beszerzés: Könyvtár	2 020				50 000	50 000
Irodabútor beszerzés:	2 020				500 000	592 000
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportsarnok	0		0	0	5 550 000	5 735 000
Összesen:	0		69 547 994	1 476 854 969	2 643 111 275	2 301 249 374
Befektetett pénzügyi eszközök:						0

Miskolci Város Önkormányzat
2020. évi Tartalékok bemutatása

15. melléklet a. 1. sz. módosításához (egési t. 2020. évi 14.)
rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	0
2.	Eves áfa kötelezettség	20 000 000
3.	Körforgalom pályázat visszasírozandó	10 000 000
4.	Általános tartalék	40 000 000
	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>70 000 000</i>

Harkány Város Önkormányzata

2020. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

tő melléklet a ... sz. módosítással együtt a 2020. évi 14. rendelethez

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. módosított el.	2019. tény	2020. terv	2020. módosított el.
1	2	3	4	5	6	7
1	Harkányi Körzeti Ovoda Társulás		2 5736 619	2 5925 042	229 984 773	214 605 790
2	Villanyi Mikroterüsei Szociális és Gyermek-társulás		4 474 707	4 474 707	3 705 500	3 705 500
5	Borsa Hungarica		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Összesen			215 211 326	212 399 756	233 693 573	220 314 590

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. módosított el.	2019. tény	2020. terv	2020. módosított el.
1	2	3	4	5	6	7
1	Városüzemelkedési Zrt.		170 400 000	170 400 000	190 000 000	161 100 000
2	Harkányi Turizmikai Egyesület (támogatás eszk.vásárlás)		43 502 082	43 502 000	3 000 000	3 000 000
3	Harkány SE -működéji támogatás		7 050 000	7 050 000	8 600 000	4 305 400
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000	0
5	- Markovics János emlékverseny		100 000	100 000	100 000	0
6	- H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		350 000	350 000	350 000	0
7	- Sakk szakosztály		300 000	300 000	300 000	0
	Harkány SE összesen.		8 100 000	8 100 000	9 650 000	4 308 400
8	Harkányi Diáksport Egyesület		1 700 000	1 700 000	1 700 000	800 000
9	- HDSE sakk utánpótás nyv.		0	0	0	0
10	Baranya-Saka Utánpótásnevelő és Versenyszervező Egyesület		500 000	500 000	250 000	0
11	Harkányi Kulturális Egyesület		2 710 000	2 710 000	2 800 000	350 000
12	Harkányi Szabadegyetem E.		1 500 000	0	1 500 000	0
13	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400 000	400 000	1 500 000	0
14	Református Tárcsagyárházközség		400 000	400 000	1 500 000	0
15	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	0	0
16	Kanizsai Dorotya Fuvószenekar		600 000	600 000	600 000	0
17	Harkányi Tízisek Sportegyesület		300 000	300 000	300 000	0
	Nevetők Házai Egyesület				1 000 000	1 000 000
18	Képviselői kerst(700 000.-Ft képviselőnként)		4 200 000	0	0	0
	- Harkány SE -kézilabda szakosztály		600 000	600 000	0	0
	- "Fontos vagy Nekünk" Egyesület		50 000	50 000	0	0
	- Sopiane Technikai Sportegyesület		100 000	100 000	0	0
	- Bathány-Than Alapítvány		600 000	600 000	0	0
	- Harkányi Római Katolikus Plébánia		1 000 000	1 000 000	0	0
	- Szebb Jézõ Alapítvány		400 000	400 000	0	0
	- TON-TE DO Shotokan karate Club SE		200 000	200 000	0	0
	- Harkányi Kulturális Egyesület			1 150 000	0	0
19	Szabad felhasználási polgármesteri keret		1 050 000	0	4 700 000	100 000
	ebbõl: - TON-TE DO Shotokan karate Club SE		250 000	250 000	0	0
	- Vajdasági Magyar Diákszövetség		50 000	50 000	0	0
	- Harkány SE -kézilabda szakosztály		400 000	400 000	0	100 000
	- Harkány SE - pályázati támogatás		250 000	250 000	0	0
	- Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédõ E.			80 000	0	0
20	Bathány Kázmér Ált. isk. Alapítv.Siklós		150 000	150 000	150 000	0
	FiaSko Sport Egyesület (Bárdos Attila)				300 000	0
21	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület		50 000	0	100 000	0
Összesen			241 062 082	239 392 000	219 050 000	210 758 400

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. módosított el.	2019. tény	2020. terv	2020. módosított el.
1	2	3	4	5	6	7
1	Városüzemelkedési Zrt.		15 000 000	15 000 000	10 000 000	0
2	Harkány SE	TAO pályázat önrész: ciszterna építés, pálya felúj., fénnyíró traktor, informatikai eszk.vás.	2 912 000	2 912 000	3 037 000	3 037 000
3	Római Katolikus Egyház	templomkert burkolat	0	0	4 880 000	4 880 000
4	Református Egyház	templom felújítás	0	2 000 000	0	0
Összesen			17 912 000	19 912 000	17 917 000	7 917 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (KB01 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre)						
Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. módosított el.	2019. tény	2020. terv	2020. módosított el.
1	2	3	4	5	6	7
1	Calendula Szociális Szövetkezet		0	0	0	17 600 000
2	Harkányi Szociális Szövetkezet		0	0	0	13 900 000
Összesen			0	0	0	131 500 000

Sportcsarnok

Bérleti díjak

17. melléklet a ... Sz. működésiossal összeges I /2019/ (II. fü) rendelethez

Megnevezés	2019. testületi határozattól		2020. testületi határozattól	
	hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevételei díja				
- Magánszemélyeknek	4150 Ft/óra	4150 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra
- Jogi személyeknek	5250 Ft/óra	6250 Ft/óra	5250 Ft/óra	6250 Ft/óra
- Teniszszézs, labdarúgás céljára	17 órától	17-ig: 3650 Ft/óra	17-ig: 3650 Ft/óra	17-ig: 3650 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) edzéseinek, mérkőzéseinek bérleti díja	1500/alkalom	2500/alkalom	1500/alkalom	2500/alkalom
Sportcsarnok bérleti felület értékesítése				
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja				
Műfüves pálya bérleti díja	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/év + ÁFA	1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA
Kisterem bérleti díja	5150 Ft/óra	6150 Ft/óra	5150 Ft/év + ÁFA	2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA
Konditerem	2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom
egyéb eszközök raktározása	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boks, Aerobic)	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó
Egész napos sportnap szervezése				
Kiállítás	35000 Ft/nap	35000 Ft/nap	35000 Ft/nap	35000 Ft/nap

Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidő kedvezményt adhat. Kivéve konditerem használat.

Bérleti díjak
2020

13. melléklet a - sz. módosítással egységes (2020. II. 14.) rendelethez

Művelődési Ház

	2019		2020	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen terembérlet	3750 Ft/óra		3950/óra	
- Nagyterem rendezvények (bál, koncert)	75 000 Ft / alkalom		80000 Ft/alkalom	
	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- Lakodalom	75 000 Ft	110 000 Ft	85 000 Ft	125 000 Ft
Konyhahasználat:				
Ügyelői díj, rendezvény napján	20000 Ft +ÁFA / alkalom		22500 Ft +ÁFA / alkalom	
Eset: rendezvényen kívüli ügyelői díj, nyitvatartási időn kívül (pl.: esküvők, bárok díszítése)	2000 Ft+ÁFA/ óra		2250 Ft+ÁFA/ óra	

Terehelyi faluház *

	2019		2020	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen terembérlet	01.01-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.	01.01-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.
- Rendezvények(születésnap, családi nap, halotti tör, keresztelej)	Helyi lakos: ingyenes csak fútést és takaritást kell fizetni, aminnek a díja 15000 Ft/alkalom Nem helyi lakosnak: 40000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 15 000 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes csak fútést és takaritást kell fizetni, fútés általánodíj 12500 Ft+ÁFA/alkalom Nem helyi lakosnak: 55000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 22 500 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	50 000 Ft / alkalom Harkányi	35 000 Ft / alkalom Vidéki	65 000 Ft / alkalom Harkányi	45 000 Ft / alkalom Vidéki
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	60 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom
Konyhahasználat	nincs		nincs	
Ügyelői díj	nincs		nincs	
kötelező takarítási díj:	15000 Ft+ÁFA		15000 Ft+ÁFA	

Volt Bolgármúzeum

	2019	2020
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen terembérlet	3500 Ft/óra	3750 Ft/óra
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	32500 Ft/alkalom	35000 Ft/alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	55000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom
- Lakodalom	65000 Ft/ alkalom	65000 Ft/alkalom
Ügyelői díj	nincs	nincs
kötelező takarítási díj	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA
Játszóház	2019	2020
Nyelvtanfolyamok	3250 Ft/óra	x
Előadások	3250 Ft/óra	x
Születésnap / gyerekzsür	6500 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom
Harka szoba	3250 Ft/óra	3500 Ft / óra
Ifjúsági Klub	3250 Ft/óra	3500 Ft/óra
Oktatóterem		3500 Ft/óra

Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérleti díj kedvezményt adhat.

A helyiségeket ingyenesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a Harkányi Túrsztikai Egyesület, a harkányi sportegyesületek, a harkányi oktatási intézmények, a harkányi szülői munkaközösségek valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. De a kötelező takarítási és ügyelői költségeket kötelessek megfizetni.

Zsigmondy Sétány Faházak

Alkalmi bérlet:	bruttó összesen:	közüzemi díjak:
napi bérleti díj szezonban (05.15.-09.15. között)	20000 + ÁFA	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
napi bérleti díj szezonon kívül: (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	10000+ÁFA	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
bérleti díj hosszútávú bérlets esetén:	bruttó összesen:	közüzemi díjak:
éves bérleti díj (szerződéskötéstől számított 1 naptári évre):	200000+ÁFA	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonális bérleti díj (05.15.-09.15. között)	120000+ÁFA	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonon kívüli bérleti díj (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	80000+ÁFA	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.

Eszközök bérleti díja 2020	Bérleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetnén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Nagyértekű eszközök			
1 m3 bogrású állvánnyal, terüvel és tűzával (2000 fő)	50 000 Ft + ÁFA / nap	300000 Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Scallithatja
250 fős bogrású állvánnyal, terüvel és tűzával (500 fő)	25 000 Ft + ÁFA / nap	175000 Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Scallithatja
Személvcset napi díja főshöz:	12 500 + ÁFA Ft / fő		
Nagy méretű magasított színpad (120 cm)	50 000 Ft + ÁFA / nap	1000000 Ft + ÁFA	Osszeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent)
Kis méretű, dobogó színpad (50 cm)	1 000 Ft + ÁFA / m2	400000 Ft + ÁFA	Osszeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent)
Színpad összerakása és bontása alkalmi)	25000 + ÁFA		
Szállítási díjak	200 Ft + ÁFA / km		HVG Zrt.
Sörpad szett	800 Ft + ÁFA / nap	32500 Ft / garnitúra + ÁFA	
Építő állvány szett	2 500 Ft + ÁFA / nap	250 000 Ft / garnitúra + ÁFA	
Projektor	2 500 Ft + ÁFA / alkalom	500 000 Ft + ÁFA / projektor és/vagy szervízköltség	
Vetítővászon	1 000 Ft + ÁFA / alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Mozívászon	3000 Ft + ÁFA / alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Notebook	1500 Ft+áfa/alkalom	200 000 Ft + ÁFA / projektor és/vagy szervízköltség	
Pulpitus	4 000 Ft + ÁFA / alkalom	75000 FT + ÁFA	
Hangtechnika komplett	40 000 Ft + ÁFA / nap	6 000 000 Ft + ÁFA / szett és/vagy szervízköltség	Csak technikussal
Hangtechnika konferenciához	10 000 Ft + ÁFA / nap	500 000 Ft + ÁFA / szett és/vagy szervízköltség	Csak technikussal
Hüdtök	1000 Ft+ÁFA/nap	100000 Ft+ÁFA	
Cséving	1500 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Könyökök	1000 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Forralt bor készítő	2000 Ft+ÁFA/nap	20000 Ft+ÁFA	
Klima használati díj (Művelődési Ház)	15.000 Ft+ÁFA/alkalom		
Klima használati díj (Bolgár Múzeum))	5.000 Ft+ÁFA/alkalom		
Technikus napi díj	25000+ ÁFA Ft / nap		
Evőszeközök			
Kés	10 Ft + ÁFA / db	500 Ft / db	Mosogatás nélküli
Villa	10 Ft + ÁFA / db	500 Ft / db	Mosogatás nélküli
Kanál	10 Ft + ÁFA / db	500 Ft / db	Mosogatás nélküli
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA / óra		
Tányérok, tálak			
Pecsenyés tál	100 Ft + ÁFA / db	1000 Ft / db	Mosogatás nélküli
Leveses tál	20 Ft + ÁFA / db	1000 Ft / db	Mosogatás nélküli
Lapos tányér	20 Ft + ÁFA / db	700 Ft / db	Mosogatás nélküli
Kls tányér	20 Ft + ÁFA / db	500 Ft / db	Mosogatás nélküli
Fa tál	500 Ft+ ÁFA/ db	7000 Ft / db	Mosogatás nélküli
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA / óra		
Poharak			
Üdítős	10 Ft + ÁFA / db	150 Ft / db	Mosogatás nélküli
Boros	10 Ft + ÁFA / db	250 Ft / db	Mosogatás nélküli
Kuplca	10 Ft + ÁFA / db	100 Ft / db	Mosogatás nélküli
Pezsgős	10 Ft + ÁFA / db	350 Ft / db	Mosogatás nélküli
Üveg kancsó	50 Ft+ ÁFA / db	750 Ft / db	Mosogatás nélküli
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA / óra		
Egyéb			
Üveg váza	40 Ft / db	1000 Ft / db	
Kenyérosár és/vagy pogácsatartó	50 Ft / db	750 Ft / db	
Fehér abrosz	400 Ft / db	3000 Ft / db	Mosatással együtt

Az eszközök ingyenesen használhatja
Harkány Város Önkormányzata az
Önkormányzat által tentartott
intézmények, a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt., valamint a Harkányi
Művészeti és Kulturális Egyesület. De
a sérülés, vagy hiány esetén kiszabott
kártérítést ezen szervezeteknek is
kifizetettetők megtérítik

Önkormányzati hirdetőfelületek díjszabása

18.2 melleklet a ... sz. módosítással egységes I/2020. (II. 14.) rendelethez

Tábla helye	Darabszám	Méret	Ár/oldalév
Bajcsy Zsilinszky u.-Liszt F. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 13. előtt	2	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 24-26 előtt	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 40 előtt	3	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 46. előtt	6	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 70 előtt	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. Spar előtt	6	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Arany J. u.- Táncsics kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Petőfi utca-Táncsics kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady-József A. u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady-Berek u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady.u.-Corvin. Kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady u.-Ifjúság u. kereszteződés	6	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady- Piac sarok	1	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady. - Rózsa u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady-Than Károly u. kereszteződés	3	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Bajcsy Zsilinszky u.-Bartók Béla u. kereszteződés	7	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Sörpince teteje	8	70 cm X 150 cm	24000 Ft + ÁFA
Buszmegállók	3	2 nm	60000 Ft + ÁFA

A bérleti díjak megfizetésekor, harkányi lakosok, Harkányban adózó vállalkozások részére 10 % kedvezmény adható.

Harkányi Hírek nyomtatott sajtó hirdetési díjszabása

Oldal méret	Ár / hó
1 oldal	40.000 Ft + ÁFA
½ oldal	20.000 Ft + ÁFA
¼ oldal	15.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal	7.500 Ft + ÁFA

Amennyiben a bérleti díjakat bérlő 1 évre egy összegben megfizeti, úgy részére 15 % kedvezmény adható.

SZÜRETI FESZTIVÁL 2020– BÉRLETI DÍJSZABÁS

13.3 melléklet a ... sz. módosítással egységes 1/2020. (II. 14.) rendelethez

Faház bérleti díjak (a díjakat ÁFA fizetési kötelezettség terhel):

1. zóna	a nagyszínpad előtti részre felállított faházak bérleti díja:
	32.500 Ft + ÁFA/db/rendezvény
2. zóna	a borok utcájában felállított faházak bérleti díja:
	nettó 67.500 Ft+ÁFA/db/rendezvény
3. zóna	a gasztro udvarban felállított faházak bérleti díja:
	nettó 82.500 Ft+ÁFA/db/rendezvény

Saját felépítménnyel rendelkező étel vagy ital forgalmazásával foglalkozó vendéglátó egységek bérleti díjai

1. zóna	a nagyszínpad előtti részre felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
	nettó 11.000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
2. zóna	a borok utcájában felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
	nettó 9.000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
3. zóna	a gasztro udvarban felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
	nettó 11.000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)

Egyéb árusítás:

egyéb árusítással foglalkozó saját felépítménnyel rendelkező árusok bérleti díja:	nettó 3250 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
egyéb árusítással foglalkozó árusok faház bérleti díja:	70.000Ft+ÁFA/db/rendezvény

Gyermekjátékok, mutatványosok:

Gyermekjátékokra, mutatványosakra vonatkozó bérleti díjak:	12.500 Ft +ÁFA/attrakció/nap+ KW elszámolású áramdíj megtérítése
--	--

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén, állandó harkányi lakcímmel, vállalkozások esetén harkányi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezőknek, a bérleti díjakból továbbra is 30 % kedvezményt biztosítanánk.

19. melléklet a ... sz módosítással együttműködés I. 2020. (II. 14.) rendelethez

Megnevezés	2019 bruttó összeg	2020 bruttó összeg
Bérakozási díj - gyermeknek 16. életéig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek, MVGYOSZ, SINOSZ tagjai		
Bérakozási díj - diáknak(16. Életév felett)	635 Ft	635 Ft
Bérakozás díj - felnőttnek	1 270 Ft	1 270 Ft
Bérakozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	1 015 Ft	1 015 Ft
Komplett (bérakozás, internethasználat)		
- felnőtt		
- diákok		
Internethasználat éves:		
- felnőtt	2 100 Ft	2 100 Ft
- diákok	1 575 Ft	1 575 Ft
Internethasználat	160 Ft	160 Ft
Késedelmi díj könyvenént, hetente		
Késedelmi díj könyvenént, naponta	50 Ft	50 Ft
Fénymásolás		
Fekete-fehér - A/4-es oldal	25 Ft / oldal	25 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	50 Ft / oldal	50 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	150 Ft / oldal	150 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	300 Ft / oldal	300 Ft / oldal
Fax		
belföldre első oldal	250 Ft	250 Ft
minden további oldal	127 Ft	127 Ft
külföldre első oldal	1 000 Ft	1 000 Ft
minden további oldal	250 Ft	250 Ft

**Harkányi Óvoda, Mini Bülesőde és Konyha
Ételmezési norma és téritési díj megállapítása
Térítési díjak intézményi érkeztetésre,
munkahelyi vendéglátásra, különbözők számára**

2020. mérleglet a ... sz modosítással az új szegvári 2020. (B. 14.) rendelethez

Térítési díjak 2020. március 1-től

Ft

I. Térítési díjak óvoda, iskolai intézményi érkeztetésnél

Megnevezés	Ételmezési norma	Óvoda			
		2019		2020	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tizórai	81	72	91	81	103
Ebéd	209	195	248	209	265
Uzsonna	78	70	89	78	99
Összesen	368	337	428	368	467

Megnevezés	Ételmezési norma	Iskola 1-4 évfolyam			
		2019		2020	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tizórai	96	89	113	96	122
Ebéd	240	230	292	240	305
Uzsonna	91	80	102	91	116
Összesen	427	399	507	427	542

Megnevezés	Ételmezési norma	Iskola 5-8 évfolyam			
		2019		2020	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tizórai	100	89	113	100	127
Ebéd	255	230	292	255	324
Uzsonna	91	80	102	91	116
Összesen	446	399	507	446	566

2. Bölcsődei napi négyeszeri érkezés téritési díja:

Megnevezés	Ételmezési norma	Bölcsőde			
		2019		2020	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés
Érkezés		364	350	445	364
					462

3. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

Megnevezés	Iskola, Óvoda konyha			
	2019		2020	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tizórai	89	113	100	127
Ebéd	457	580	512	650
Uzsonna	79	100	91	116
Összesen	625	793	703	893

4. Térítési díjak különbözők számára

Megnevezés	Iskola, Óvoda konyha			
	2019		2020	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	528	670	630	800

A felnött étkezési norma az előírások alapján a felsőbb étkezéssel egyezik meg.
A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

**Szociális érkezésben részesülök 2020. évi terítési díjának megállapítása
alátámasztó számítások**

21. melléklet a ... sz. módosítással egységes 1. 2020.
(II. 14.) rendelethez

Szociális érkezetes 2020. évi önköltségszámítása

2020. évben szociális érkezetesben részesülök érkezési adagszáma: **22 800 adag / év**

Szociális érkezetes 2020. évi kiadásai:

Személyi jellegű kiadások	1 985 400
Munkaadót terhelő járulékok	363 375
Dologi kiadások	21 950 700
Működési jellegű kiadás összesen:	24 299 475 Ft

2019. évben egy érkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen	24 299 475 Ft
2019. évi érkezési adagszám	22 800 adag
Érkezési adag önköltsége:	1 066 Ft/adag

Állami támogatás:

Éves támogatás mértéke	65 360 ,-Ft /fő/év
Ellátási napok	251 nap
Napi támogatás mértéke:	260 ,-Ft/ fő/nap

Szociális érkezésben részesülök intézményi téritési díjának megállapítása

Egy érkezési adag önköltsége:	1 066 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	260 ,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő érkezési önköltség:	805 ,-Ft/ fő/nap

2020. március 1-től a szociális érkezetes intézményi téritési díja átfúval: 500,- Ft/fő/nap

Túbbéves kihatásossal járó dühítéssel bíró származó lefejezettségi céhök szertelni, évenkénti hozzájárulásra önkormányzat

metabolic rate, moderate exercise
leads to better health.

Harkány Város Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló támogatói okirattal rendelkező projektek

23. meléklet a ... sz. működéstással együttetés 1
2020. I. félév 14.0 rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
ZÖLD VÁROS KIALAKITÁSA
5 018

Ft

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	0	441 100	95 866 387	9 843 770	9 843 770	106 151 257
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás	916 054 125			50 673 000	50 673 000	966 727 125
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	916 054 125	441 100	95 866 387	60 516 770	60 516 770	1 072 878 382
<hr/>						
Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű	407 670	942 200	75 402 564	9 843 770	9 843 770	86 596 204
Beruházások, felújítások		46 101 000	889 508 178	50 673 000	50 673 000	986 282 178
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	407 670	47 043 200	964 910 742	60 516 770	60 516 770	1 072 878 382

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
Közlekedésgiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában
5 021

Ft

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	0	0	3 686 241	200 000	231 602	3 917 843
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás	15 049 500			571 500	571 500	15 621 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	15 049 500	0	3 686 241	771 500	803 102	19 538 843
<hr/>						
Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű		430 300	1 176 772	200 000	231 602	1 838 674
Beruházások, felújítások		708 000	16 992 169			17 700 169
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	0	1 138 300	18 168 941	200 000	231 602	19 538 843

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése

5 016

Ft

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	0	0		38 896 570	350 520	350 520
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		377 612 713				377 612 713
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	0	377 612 713	0	38 896 570	350 520	377 963 233
Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű				4 314 500	4 314 500	4 314 500
Beruházások, felújítások	350 520	10 783 824	15 513 905	385 546 534	347 000 484	373 648 733
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	350 520	10 783 824	15 513 905	389 861 034	351 314 984	377 963 233

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00204

Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban

5 022

Ft

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	0				4 216 469	4 216 469
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		8 750 000		10 157 982	6 157 982	14 907 982
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	0	8 750 000	0	10 157 982	10 374 451	19 124 451
Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű	0	736 647	3 335 022	2 588 295	2 588 295	6 659 964
Dologi jellegű		31 680	4 167 962	8 048 376	8 264 845	12 464 487
Beruházások, felújítások						0
Egyéb						0
						0
Összesen	0	768 327	7 502 984	10 636 671	10 853 140	19 124 451

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.8.2-17-2017-00015

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében

5 025

Ft

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	0	0		5 128 831	5 128 831	5 128 831
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		50 173 953		59 822 773	59 822 773	109 995 726
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	0	50 173 953	0	64 951 604	64 951 604	115 125 557

Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű	0	28 698 916	48 054 259	20 064 400	20 064 400	96 817 575
Dologi jellegű	1 300 000	887 818	272 832	8 127 281	8 127 281	10 587 931
Beruházások, felújítások			7 720 051			7 720 051
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	1 300 000	29 586 734	56 047 142	28 191 681	28 191 681	115 125 557

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

Tegyünk együtt a jövőnkért I - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

5 011

Ft

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	0	0				0
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		121 228 072	75 339 511			196 567 583
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	0	121 228 072	75 339 511	0	0	196 567 583

Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű	0	21 530 179	38 891 072	48 070	48 070	60 469 321
Dologi jellegű	3 671 000	20 272 000	74 698 255	21 168 240	21 168 240	119 809 495
Beruházások, felújítások		5 041 900	4 784 430	4 826 000	4 826 000	14 652 330
pénzeszköz átadás			245 000			0
működési tám háztartásoknak				1 391 437	1 391 437	245 000
						0
Összesen	3 671 000	46 844 079	118 618 757	27 433 747	27 433 747	196 567 583

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.2.11-16-2017-00035

Harkányban elni jé! - Esély Otthon, Harkányban
5 024

Ft

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	0	0			8 773 198	8 773 198
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		62 464 938	77 522 081	8 219 598	8 219 598	148 206 617
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	0	62 464 938	77 522 081	8 219 598	16 992 796	156 979 815
<hr/>						
Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű	0	12 504 235	23 119 782	23 119 782	23 119 782	58 743 799
Dologi jellegű	2 000 000	13 766 667	11 405 418	17 629 703	20 779 310	47 951 395
Beruházások, felújítások		1 511 300	48 303 321			49 814 621
Egyéb		470 000				470 000
						0
						0
Összesen	2 000 000	28 252 202	82 828 521	40 749 485	43 899 092	156 979 815

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-4.1.7-16-2017-00038

Harkány Város Klubhelyiségeinek átalakítása és eszközbeszerzése
5003

Ft

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő					35 007	35 007
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		18 524 628				18 524 628
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás			686			686
Források összesen	0	18 524 628	686	0	35 007	18 560 321
<hr/>						
Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű			625 050			625 050
Dologi jellegű	750 000	33 000	122 693			905 693
Beruházások, felújítások		7 095 744	8 640 597			15 736 341
Egyéb				1 258 230	1 293 237	1 293 237
						0
						0
Összesen	750 000	7 128 744	9 388 340	1 258 230	1 293 237	18 560 321

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.3-16-BA1-2017-00003

Helyi gazdaságfejlesztés Östermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban
5017

Ft

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő				31 659 687	54 910 153	54 910 153
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		291 758 801				291 758 801
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	0	291 758 801	0	31 659 687	54 910 153	346 668 954
<hr/>						
Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű		8 700	39 075 756	29 400 240	28 361 190	67 445 646
Beruházások, felújítások	285 750	6 985 000	198 447 961	49 215 081	73 504 597	279 223 308
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	285 750	6 993 700	237 523 717	78 615 321	101 865 787	346 668 954

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021

Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban
5015

Ft

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		98 943 947				98 943 947
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	0	98 943 947	0	0	0	98 943 947
<hr/>						
Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű			7 270	400 000	400 000	407 270
Beruházások, felújítások	590 200	51 572 529	44 017 282	536 956		96 180 011
Egyéb				1 819 710	1 819 710	1 819 710
						0
						0
Összesen	590 200	51 572 529	44 024 552	2 756 666	2 219 710	98 406 991

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00233

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - Élethosszig tartó tanulás Harkány városában

5023

Források	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Saját erő					2 547 740	2 547 740
- saját erőből központi támogatás					0	0
EU-s forrás		20 240 289	15 872 698	32 657 849	32 657 849	68 770 836
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	0	20 240 289	15 872 698	32 657 849	32 657 849	71 318 576
<hr/>						
Kiadások, költségek	2017	2018	2019 várható	2020 terv	2020 Módosított előirányzat	Összesen
Személyi jellegű		2 233 838	15 790 803	9 298 875	9 298 875	27 323 516
Dologi jellegű	800 000	802 245	9 480 488	23 988 202	21 043 426	32 126 159
Beruházások			7 176 385			7 176 385
Felújítások						0
Egyéb					4 692 516	4 692 516
Összesen	800 000	3 036 083	32 447 676	33 287 077	35 034 817	71 318 576

Békéscsabai Város Önkormányzatának
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2019., 2020., 2021..2022. évi alakulását bemutató mérleg

14. mérleglet 1 - 12. módosított 1. egység 1
2020. 1. 1. - 2022. 12. 31. rendelkezésre

eFt

	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
1.	Elszámolási működési bevételek	144 307 675	149 151 913	153 626 462	153 233 256
2.	Önkormányzati Kézhatalmi bevételei	251 000 000	249 430 000	298 113 900	307 056 257
3.	Önkormányzat kölcsönök elszámolása	407 703 335	419 936 543	432 534 644	445 510 653
4.	Támogatásra írt kiadások kiadásai	193 946 575	199 765 305	235 758 264	211 951 012
5.	Végleges pénzeszközökbeli kiadások kiadásai	3 420 000			
6.	Támogatásai kölcsönök visszatérítése	5 070 000			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (11.+...+6.)	1 033 949 959	1 058 283 758	1 090 032 271	1 122 733 239
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 021 134 799	300 000 000	300 000 000	350 000 000
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	1 021 134 799	300 000 000	300 000 000	350 000 000
10.	Költségvetési működési bevételök (7.+9.)	2 057 084 758	1 358 283 758	1 390 032 271	1 472 733 239
11.	Működési célú hitel				
12.	Rövidtájúsan éven belüli értékpapírok				
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0	0
14.	MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	2 057 084 758	1 358 283 758	1 390 032 271	1 472 733 239
15.	Személyi juttatások	314 704 710	291 000 000	293 000 000	293 262 505
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 637 663	50 925 000	51 275 000	51 320 935
17.	Dologi kiadások	790 330 265	250 595 000	258 112 850	265 856 236
18.	Támogatásértéki kiadások	230 314 590	312 000 000	215 000 000	220 000 000
19.	Elvonások befizetések	9 428 502			
20.	Pénzeszközökadás visszatérítendő pe átad Általános kivülre	170 758 400	226 000 000	230 520 000	232 000 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 565 907	5 000 000	5 500 000	5 500 000
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 573 740 042	1 035 520 000	1 053 407 850	1 067 939 679
23.	Tartalékok	70 000 000	15 338 078	6 833 221	45 094 868
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	70 000 000	18 338 078	6 888 221	45 094 868
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 643 740 042	1 053 858 078	1 060 296 071	1 113 034 547
26.	Ertékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0	0
29.	MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 643 740 042	1 053 858 078	1 060 296 071	1 113 034 547
II. FELHALMOZÁSI CELÜ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
30.	Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei	91 201 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	Támogatásértéki bevételek, kiegészítések				
32.	Végleges pénzeszközötvétel államháztartáson kívülre	8 702 767			
33.	Felhalmozási célú támogatások	1 526 733 600			
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	1 626 637 367	10 000 000	10 000 000	10 000 000
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	426 782 679			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	426 782 679	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	2 053 420 046	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	2 053 420 046	10 000 000	10 000 000	10 000 000
41.	Felújítási kiadások	104 191 570	120 000 000	128 000 000	130 000 000
42.	Beruházási kiadások	2 301 102 475	153 710 351	168 339 411	195 000 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
44.	Támogatásértéki kiadások	0	0		
45.	Végleges pénzeszközöktörlesztés államháztartáson kívülre	39 417 000	19 000 000	20 000 000	20 600 000
46.	Kölcsönnyújtás		0		
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	2 444 711 045	291 710 351	316 339 411	345 600 000
48.	Tartalékok				
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	2 444 711 045	291 710 351	316 339 411	345 600 000
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	2 444 711 045	291 710 351	316 339 411	345 600 000
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 662 537 326	1 068 283 758	1 100 032 271	1 132 733 239
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	1 447 917 473	300 000 000	300 000 000	350 000 000
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0	0
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 110 504 804	1 368 283 758	1 400 032 271	1 432 733 239
59.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	4 018 451 087	1 327 230 351	1 369 747 261	1 413 539 679
60.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	70 000 000	19 338 078	6 888 221	45 094 868
61.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	0
62.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	19 640 779	20 230 002	20 836 902
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 107 519 804	1 365 209 208	1 396 865 484	1 479 471 449

5003

5011

Ravat szám	Kiemelt előirányzatok	EFOP-4.1.1-16-2017-00013 Harkány Városi Klubhelyszégeinek felújítása és eszközbeszerzése			EFOP 1.5.3-16-2017-00047 Tegnélk együtt a járvány - Harkány szolgáltatásfejlesztés területi szemlelőiben		
		2019. évfolyam	2020. évf.	2021. mód. évf.	2019. évfolyam	2020. évf.	2021. mód. évf.
B1	Működési célú támogatások állambiztartáson belülről	0	0	0	0	8 472 754	8 472 754
B1.6	Egyéb működési célú támogatások hozzájárulással állambiztartáson belülről					8 472 754	8 472 754
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú telephelyi támogatások						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bérbeadáson belülről						
B3	Készhasználati bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működései bevételek	636	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	636					
B1-B7	Költségvetési bevételek	635	0	0	0	8 472 754	8 472 754
B8	Finanszírozási bevételek	10 660 834	1 293 237	1 293 237	61 762 053	13 960 993	13 960 993
B9	Belföldi finanszírozási bevételek	10 660 834	1 293 237	1 293 237	61 762 053	13 960 993	13 960 993
B9131	Előző év költségvetési maradványból igénybevétel	10 660 834	1 293 237	1 293 237	61 762 053	13 960 993	13 960 993
	Működési pénzmaradvány		1 293 237	1 293 237	61 762 053	13 960 993	13 960 993
B1-B7+Bevételek összesen		10 661 570	1 293 237	1 293 237	61 762 053	27 433 747	27 433 747

K1	Személyi juttatások	540 000	0	0	32 997 236	41 225	41 225
K11	Foglalkoztatásnak személyi juttatásai	540 000	0	0	27 841 000	41 225	41 225
K1101	Társi érvényben lévő munkakörök				24 000 000	41 225	41 225
K1113	Foglalkoztatásnak egyéb személyi juttatásai	540 000			3 841 000		
K12	Kultuszminisztériumi juttatások	0	0	0	5 156 236	0	0
K121	Vállalkozói juttatások				0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				4 346 000		
K123	Egyéb kultuszminisztériumi juttatások				810 236		
K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 050	0	0	5 893 836	6 845	6 845
	Szociális hozzájárulási adó	85 050			5 893 836	6 845	6 845
K31	Dolgozó kiadások	47 693	0	0	74 514 944	21 168 240	21 168 240
K31	Kérzelőbeszerzés				3 039 076		
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatói kiadások	35 693	0	0	54 238 990	16 667 906	20 967 906
K331	Körzeti díjak				0		
K332	Bérleti és bérleti díjak				1 558 950		300 000
K334	Karbantartási, kezelési díjak				0		
K335	Közvetített szolgáltatások				0		
K336	Szakmai tevékenységek segítői szolgáltatások				418 868	16 667 906	20 667 906
K337	Egyéb szolgáltatások	35 693			52 311 172		
K34	Küldőterek, reklám- és propagandakiadások				1 535 430		
K35	Külföldön beüzemelt kiadások	12 000	0	0	15 651 443	4 500 334	200 334
	Előzetes felszámított ÁFA	2 551			15 618 604	4 500 334	200 334
K355	Fizetendő ÁFA				99		
K356	Kommunikáció						
K357	Egyéb dolgozó kiadások	9 449			32 745		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 293 237	1 293 237	245 000	1 391 437	1 391 437
K502	Elvonások és befizetések		1 293 237	1 293 237	0	1 391 437	1 391 437
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívül				0		
K506	Egyéb működési célú támogatások állambiztartáson belül				0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívül				0		
K512	Egyéb működési célú támogatások állambiztartáson kívül				245 000		
K6	Bérháztulajdon	8 640 597	0	0	4 784 430	4 826 000	4 826 000
K61	Immosztási javak beszerzése, leírásba helyezése				2 336 004	3 800 000	3 800 000
K62	Ingatlancs. beszerzése, leírásba helyezése						
K63	Információi eszközök beszerzése, leírásba helyezése	2 381 538			992 390		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásba helyezése	4 422 032			438 874		
K65	Részvendékek beszerzése						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 836 977			1 017 162	1 026 000	1 026 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlancs. felújítás						
K72	Információi eszközök felújítás						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítás						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0		
K78	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		
K1-K3	Külföldi célokra kiadások	9 313 340	1 293 237	1 293 237	113 435 446	27 433 747	27 433 747
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0			
K9115	Körponti, irányadó szervi támogatások folyósítása						
K1-K8	Kiadások összesen	9 313 340	1 293 237	1 293 237	118 435 446	27 433 747	27 433 747

Koszt szám	Kiemelt előirányzatok	13.3.2018 (XII.22) - 14.3.2018 (X.27) Korm. hat. Ford. füzetes			TOP-1 4.1-15-B XI-2017-00021 Bőltöde kiifunkciósa és az őváda minőségi fejlesztése Harkányban		
		2019.tervez.	2020.terv.	2020.működ.	2019.tervez.	2020.terv.	2020.működ.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1.6	Egyéb működési célú támogatások bár más államháztartáson belülről						
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú előirányzatok támogatásai						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bár más ÁH-n belülről						
B3	Közálakulati bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4CS	Kamatbevételek						
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
B5	Finanszírozási bevételek	395 233 131	0	0	46 731 213	2 216 890	2 216 890
B51	Belföldi finanszírozás bevételei	395 233 131	0	0	46 731 213	2 216 890	2 216 890
B51.31	Előző év hálózeti részvételi támogatásai	395 233 131	0	0	46 731 213	2 216 890	2 216 890
	Működési pénzmaradvány					2 216 890	2 216 890
B1-B7	Bevételek összesen	395 233 131	0	0	46 731 213	2 216 890	2 216 890

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K1.1	Foglalkoztatásnak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1.01	Törvény szerinti illemények, munkabértek						
K1.11.3	Foglalkoztatásnak egyéb személyi juttatásai						
K1.2	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K1.21	Választott tiszteleti iskolai jutalmazási						
K1.22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K1.23	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	Munkaadókat terhelő járművek és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások	89 549 317	0	0	7 270	400 000	400 000
K31	Készlethbecsülezés				5 724		
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	1 278 890	0	0	0	400 000	400 000
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vállalkozási díjak						
K333	Bérleti és fizet. díjak						
K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000				400 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	178 890					
K34	KiBildérék, reklám- és propagandakiadások						
K35	Külföldön befizetések és egyéb dolgoz. kiadások	88 269 427	0	0	1 546	0	0
	Előzetesen felzárítható ÁFA	270 000			1 546		
	Fizetendő ÁFA	87 480 408					
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dolgoz. kiadások	519 019					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K4.3	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 819 710	1 819 710
K502	Elvonások és befizetések					1 819 710	1 819 710
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, működési ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, működési ÁH-on kívülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K6	Beruházások	330 941 919	0	0	44 017 282	0	0
K61	Immosztási javak beruházása, letervezése						
K62	Ingatlakok beruházása, letervezése	329 466 369					
K63	Információs eszközök beruházása, letervezése				1 524 657		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beruházása, letervezése				33 134 620		
K65	Rézervéderék beruházása						
K67	Beruházási célú előzetesen felzárítható általános forgalmi adó	1 475 550			9 358 005		
K7	Felújítások		0	0	0	0	0
K71	Ingatlakok felújítása						
K72	Információs eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesen felzárítható általános forgalmi adó						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K5	Kölcsönök célú kiadások	420 490 236	0	0	44 024 552	2 219 710	2 219 710
K9	Fizetőszámláit kiadások		0	0	0	0	0
K915	Körponti, irányító szervi támogatások felülvizsgálat						
K1-K8	Kiadások összesen	420 490 236	0	0	44 024 552	2 219 710	2 219 710

Részleti név	Kiemelt előirányzatok	TOP-1 1.1-1b-BÁI-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkány iparterület fejlesztése			TOP-1 1.1-1b-BÁI-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Östermelő piac kiélezettsége és praeferenciás Harkányban		
		2017 varhato	2017 terv	2017 mód.B	2017 varhato	2017 terv	2017 mód.B
B1	Működési célú támogatások államháztartásnak belülről	0	0	0	0	0	0
316	Egyéb működési célú támogatások összefoglaló támogatásnak belülre						
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások összefoglaló						
B3	Készállási bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3418	Kamatbevételek						
B1-B2+B3-B4	Kölcsönzési bevételek	0	0	0	0	0	0
B5	Finanszírozási bevételek	366 828 839	351 314 984	351 314 984	284 479 351	47 241 334	70 491 850
341	Belföldi finanszírozási bevételek	366 828 839	351 314 984	351 314 984	284 479 351	47 241 334	70 491 850
34131	Előző n. kölcsönzési maradvány anal. igénybevétel	366 828 839	351 314 984	351 314 984	284 479 351	47 241 334	70 491 850
	Működési pénzmaradvány						
	Felhalmozási pénzmaradvány	366 828 839	351 314 984	351 314 984	284 479 351	47 241 334	70 491 850
B1-B2+B3-B4+B5	Bevételek összesen	366 828 889	351 314 984	351 314 984	284 479 351	47 241 334	70 491 850

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatott személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérök						
K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai						
K12	Káliós személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott uszonyigazdák juttatásai						
K122	Munkavégzésre utalóvalról eg. jogi jogviszonyban nem zajló fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb káliós személyi juttatások						
K2	Munkaadókai terhéből járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások	0	4 314 500	4 314 500	39 075 756	29 400 240	28 361 190
K31	Készlethozzárás						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 350 000	2 350 000	1 140 000	225 000	0
K331	Közüzemi díjak						
K332	Városi dílmérés						
K333	Bérleti és üzling díjak						
K334	Karbantartási, kezelési szolgáltatások						
K335	Körvezetni szolgáltatások						
K336	Személyi tevékenységek segíti szolgáltatások		2 350 000	2 350 000	1 000 000	225 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások				140 000		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Kölönfizile befizetések és egyéb dolgoz. kiadások	0	1 964 500	1 964 500	37 935 756	29 175 240	28 361 190
	Előzetesen felrémített ÁFA		634 500	634 500	270 000	60 750	0
	Fizetendő ÁFA				37 665 756	28 361 190	28 361 190
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dolgoz. kiadások		1 330 000	1 330 000		753 300	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K501	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre						
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre						
K6	Beruházások	15 513 905	385 546 534	347 000 434	0	49 215 081	13 504 597
K61	Immateriális javak beruházása, letesztése		1 043 900	1 043 900			
K63	Ingeniáriai beruházások	12 215 673	300 536 048	270 184 828		48 436 280	12 725 796
K64	Információs rendszerek beruházása, letesztése		2 000 000	2 000 000			
K65	Egyéb tárgyi eszközök beruházása, letesztése					613 229	613 229
K67	Részterhelések beruházása						
K67	Beruházási célú előzetesen felrémített általános forgalmi adó	3 298 232	81 966 595	73 771 756		165 572	165 572
K7	Felújítások	0	0	0	117 071 330	0	60 000 000
K71	Ingeniáriai felújítás				117 071 330		60 000 000
K72	Információs rendszerek felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesen felrémített általános forgalmi adó						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K8	Kölcsönzéstevéi kiadások	15 513 905	389 861 034	351 314 984	156 147 086	78 615 321	101 865 787
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	Közponali irányított szervi támogatások felújítása						
K1-K9	Kiadások összesen	15 513 905	389 861 034	351 314 984	156 147 086	78 615 321	101 865 787

Részleti szám	Kiemelt előirányzatok	TOP-2.1.2-15-B-VI-2016-0004 Harkányi Zsolt belépési			TOP-3.1.1-15-B-VI-2016-0005 Körtelecskebányaúj fejlesztés Harkány belépésében		
		2013-as évből	2010. terv	2010. módosít.	2013-korábban	2010. terv	2010. módosít.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 673 000	50 673 000	0	0	0
B1.5	Egyéb működési célú támogatások belépési államháztartáson belülről		50 673 000	50 673 000			
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú információs támogatások						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások belépési ÁH-on belülről						
B3	Kölcsönzési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B405	Kamatbevételek						
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	50 673 000	50 673 000	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	869 044 355	0	0	13 911 200	231 602	231 602
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	869 044 355	0	0	13 911 200	231 602	231 602
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevételével	869 044 355	0	0	13 911 200	231 602	231 602
	Működési pénzmaradvány				6 040 432	231 602	231 602
	Fejlesztési pénzmaradvány	869 044 355			7 870 768		
B1-B7+B8	Bevételök összesen	869 044 355	50 673 000	50 673 000	13 911 200	231 602	231 602

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatásnak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény személyi illemények, munkabérök						
K1113	Foglalkoztatásnak egyéb személyi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott üzrőszolgálati juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem rajaú ággl. fizetés juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások	75 402 564	9 843 770	9 843 770	1 176 772	0	0
K31	Kereslethezzenés						
K32	Kommunikációs szolgáltatók						
K33	Szolgáltatási kiadások	7 861 000	7 751 000	7 751 000	893 065	0	0
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárok elbírálása						
K333	Bérletei és lízing díjak						
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások				733 565		
K335	Káravételei szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	7 700 000	7 751 000	7 751 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	161 000			159 500		
K34	Küldelések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Külföldi befizetések és egyéb dolgozó kiadások	67 541 564	2 092 770	2 092 770	198 063	0	0
	Előzetesen felszámolt ÁFA	2 077 920	2 092 770	2 092 770			
	Fizetendő ÁFA	65 463 644			85 644		
	Kamatakiadások						
K355	Egyéb dolgozó kiadások						
K4	Elálltottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	231 602	231 602
K502	Elvonások és befizetések					231 602	231 602
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülre						
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre						
K6	Beruházások	887 272 996	50 673 000	50 673 000	16 992 169	0	0
K61	Immateriális javak beruházása, készítése						
K62	Igazolások beruházása, készítése	778 075 052			9 076 337		
K63	Információi eszközök beruházása, készítése						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beruházása, készítése		39 900 000	39 900 000	4 370 760		
K65	Réznesedék beruházása						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó	109 197 944	10 773 000	10 773 000	3 545 072		
K7	Feldolgozások	2 235 182	0	0	0	0	0
K71	Igazolások felüjítása	1 759 986					
K72	Információi eszközök felüjítése						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felüjítása						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó	475 196					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K8	Költségvetési kiadások	964 910 742	60 516 770	60 516 770	18 168 941	231 602	231 602
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
K915	Kárponti, uránbányászati támogatások, folyósítás						
K1-K8	Kiadások összesen	964 910 742	60 516 770	60 516 770	18 168 941	231 602	231 602

Részleti szám	Kiemelt előirányzatok	EFOP-3.3.2-16-2016-00233 Harkany-Város kulturális értékainak erősítése az oktatásban			EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Eltérősziget tanítási általános		
		2019 varhato	2020 terv	2020 módos	2019 varhato	2020 terv	2020 módos
		0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 157 932	0	0	32 657 849	32 657 849
B1.6	Egyéb működési célú támogatások bármely államháztartáson belülről		10 157 932	0		32 657 849	32 657 849
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú teljesítménytámogatás						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bármely ÁH-on belülről						
B3	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Növelési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4.4	Kamatbevételek						
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	10 157 932	0	0	32 657 849	32 657 849
B8	Finanszírozási bevételek	8 750 000	223 795	695 153	15 155 227	2 376 968	2 376 968
B8.1	Belföldi finanszírozási bevételek	8 750 000	223 795	695 153	15 155 227	2 376 968	2 376 968
B8.1.1	Helyi és községi támogatások működési támogatásai	8 750 000	223 795	695 153	15 155 227	2 376 968	2 376 968
	Működési pénzügyi támogatás	8 750 000	223 795	695 153	15 155 227	2 376 968	2 376 968
	Felzárkodási pénzügyi támogatás						
B8.1.1-B7	Bevétkek összesen	8 750 000	10 386 777	695 158	15 155 227	35 034 817	35 034 817
K1	Személyi juttatások	2 619 094	2 204 315	2 204 315	13 539 726	7 755 327	7 755 327
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 619 094	2 204 315	2 204 315	10 023 766	2 996 237	2 996 237
K11.01	Törvénny személyi illetmények, munkások	2 465 760	1 849 320	1 849 320	10 023 766	2 996 237	2 996 237
K11.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	353 334	354 995	354 995			
K12	Kultál személyi juttatások	0	0	0	3 560 960	4 759 040	4 759 040
K12.1	Valasztott tisztségeknek juttatása				0		
K12.2	Munkavégzésre irányuló egységi jogviszonyban nem szolg fizetett juttatások				3 560 960	4 759 040	4 759 040
K12.3	Egyéb kultál személyi juttatások				0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 928	383 980	383 980	2 201 077	1 543 548	1 543 548
	Szociális hozzájárulási adó	515 928	383 980	383 980	2 201 077	1 543 548	1 543 548
K3	Dologi kiadások	4 167 962	7 799 482	8 264 845	9 480 448	21 043 426	21 043 426
K31	Kölcsönbeztervezés	17 321	2 374 016	2 274 016	603 684	1 840 896	4 340 896
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	3 264 539	3 772 036	4 139 251	7 223 306	14 728 731	12 228 731
K33.1	Kölcsönzni díjak				0		
K33.2	Vásárolt élelmiszer				0		
K33.3	Bérleti és lizing díjak				0	503 150	503 150
K33.4	Karbacsartási, kifizetési szolgáltatások				0		
K33.5	Körvezetési szolgáltatások				0		
K33.6	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások			367 215		13 948 416	11 448 416
K33.7	Egyéb szolgáltatások	1 165 906	3 772 036	3 772 036	7 223 306	277 165	277 165
K34	Kölcsönök, reklám- és propagandakiadások						
K35	Kölcsönfele befizetések és egyéb dologi kiadások	886 103	1 652 430	1 851 578	1 653 458	4 473 799	4 473 799
	Előzetes felzárkodási ÁFA	886 103	1 652 430	1 751 578	1 653 458	4 473 799	4 473 799
	Fizetendő ÁFA						
K35.5	Kamatkiadások						
K35.6	Egyéb dologi kiadások			100 000			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	4 692 516	4 692 516
K502	Elvonások és befizetések				0	4 692 516	4 692 516
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
K6	Beruházások	0	0	0	7 176 385	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
K62	Ingatlankölcsönök beszerzése, körözése						
K63	Információi eszközök beszerzése, létesítése				2 948 850		
K64	Egyéb tárlyi eszközök beszerzése, létesítése				2 701 846		
K65	Részbeszedések beszerzése						
K67	Beruházási célú előzetesre feliratkozott általános forgalmi adó				1 525 689		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlankölcsönök felújítása						
K72	Információi eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárlyi eszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesre feliratkozott általános forgalmi adó						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 502 984	10 386 777	10 853 140	32 447 636	35 034 817	35 034 817
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K1-K9	Kiadások összesen	7 502 984	10 386 777	10 853 140	32 447 636	35 034 817	35 034 817

Rövid leírás	Kiemelt támogatások	EFOP-1.2.11-15-2017-00035 Harkányban elindított - Elektromos Hárkányban			EFOP-1.3.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészságügy rendszerek által fejlesztése Harkány térségében		
		2016 előre	2016 term.	2017 előre	2017 term.	2018 előre	2018 term.
B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről	0	8 219 593	8 219 593	0	59 822 773	59 822 773
B14	Egyéb működési célú támogatások belföldi államháztartások belülről	1	8 219 593	8 219 593	1	59 822 773	59 822 773
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások belföldi ÁH-on belülről						
B3	Körhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B404	Kamatbevételek						
B1-B7	Költségvetési bevételek	1	8 219 593	8 219 593	0	59 822 773	59 822 773
B8	Finanszírozási bevételek	32 043 976	32 529 837	35 679 494	24 435 525	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	32 043 976	32 529 837	35 679 494	24 435 525	0	0
B8101	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele	32 043 976	32 529 837	35 679 494	24 435 525	0	0
	Működési pénzügyi anyag	32 043 976	32 529 837	35 679 494	24 435 525	0	0
	Folyezetbeli pénzügyi anyag						
B1-B7+B8+B81	Bevételi összesen	32 043 976	40 749 485	43 899 092	24 435 525	59 822 773	59 822 773
K1	Személyi juttatások	19 922 984	19 676 410	19 676 410	40 496 966	17 076 055	17 076 055
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 452 364	17 466 000	17 466 000	40 496 966	17 076 055	17 076 055
K1101	Törvény szerinti üzemeltetések, munkabérök	17 420 548	17 466 000	17 346 000	40 479 903	17 076 055	17 076 055
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	31 819		120 000	17 063		
K12	Kalós személyi juttatások	2 470 620	2 210 410	2 210 410	0	0	0
K121	Választott tiszteleti iskolai juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak						
K123	Egyéb külföldi személyi juttatások	2 470 620	2 210 410	2 210 410			
K2	Nemzetközi díjak terhében járulékok és szociális hozzájárulás adó	3 670 477	3 443 372	3 443 372	7 557 293	2 988 315	2 988 315
	Szociális hozzájárulás adó	3 670 477	3 443 372	3 443 372	7 557 293	2 988 315	2 988 315
K3	Dologi kiadások	8 780 662	17 629 703	20 779 310	272 832	8 127 281	8 127 281
K31	Környezetbiztonság		588 406	588 406	120 175	1 102 362	1 102 362
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	6 355 906	13 293 250	15 773 463	0	1 690 774	1 690 774
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmérés						
K333	Bérleti és lizenz díjak						
K334	Kereskedelmi, kufor-kári szolgáltatások						
K335	Közterületi szolgáltatások						
K356	Szakmai tevékenységi segítségi szolgáltatások	6 355 906	3 253 881	5 734 099	480 150	480 150	480 150
K317	Egyéb szolgáltatások		10 039 369	10 039 369		1 210 624	1 210 624
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				120 210	422 740	422 740
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 424 756	3 748 047	4 417 436	32 447	4 911 405	4 911 405
	Előzetesen felszámolt ÁFA	2 424 756	3 748 047	4 417 436	32 447	683 796	683 796
	Fizetendő ÁFA						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások					4 227 609	4 227 609
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, műtárgy ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartásban behívva						
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, műtárgy ÁH-on kivállva						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartásban kivállva						
K6	Beruházások	7 977 157	0	0	7 720 051	0	0
K61	Immateriális javak beruházása, létrehozása				552 720		
K62	Ingatlankiadások						
K63	Információi eszközök beruházása, létrehozása				1 168 560		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beruházása, létrehozása	6 281 226			4 357 500		
K65	Részrendelések beruházása	1 695 931					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó				1 641 271		
K7	Felújítások	36 175 950	0	0	0	0	0
K71	Ingatlankiadások felújítása	28 435 000					
K72	Információi eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó	7 690 950					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					
K1-K3	Költségvetési kiadások	76 527 230	40 749 485	43 899 092	56 047 142	28 191 681	28 191 681
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	Közponzi, irányító szerv támogatások felhalmozás						
K1-K8	Kiadások összesen	76 527 230	40 749 485	43 899 092	56 047 142	28 191 681	28 191 681

Rövidítés	Kiemelt kölcsönhatások	1337-2018 kerüli határozat Forgalylehetőségek			Magyar Falu program		
		2019 várható	2019 term.	2020 megtér.	2019 várható	2019 term.	2020 megtér.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson befülöld	453 929 155	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bér既得 államháztartáson befülöld	453 929 155	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on befülöld	493 250 000	1 526 353 600	1 526 353 600	4 975 845	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bér既得 ÁH-on befülöld	493 250 000	1 526 353 600	1 526 353 600	4 975 845	0	0
B3	Küszöbátmű bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B409	Kamatbevételek						
B1-B7	Költségvetési bevételek	952 179 155	1 526 353 600	1 526 353 600	4 975 845	0	0
B8	Flaniszirálási bevételek	0	556 133 375	725 625 423	0	0	4 975 845
B31	Belföldi finanszírozási bevételek	0	556 133 375	725 625 423	0	0	4 975 845
B4131	Előző év költségvetési maradványban kiemelten elosztott pénzadó	0	556 133 375	725 625 423	0	0	4 975 845
	Működési pénzadók ám		556 133 375	725 625 423			
	Fejlesztési pénzadók ám						4 975 845
B1-B7+Bevételek összesen		952 179 155	2 082 491 975	2 251 984 023	4 975 845	0	4 975 845
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Társiány személyi támogatások, munkahelyről						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
K12	Kalandozásra utazások	0	0	0	0	0	0
K121	Városon kívülről utazásra iselődő juttatásai						
K122	Nemtanácsadóra irányuló egyéb jogviszonyban nem számlálásra fegl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb kalandozásra utazások						
K2	Nemzetközi terhelési járatok és szociális kezességi járatok adó	0	0	0	0	0	0
	Szociális kezességi járatok adó						
K3	Dologi kiadások	28 471 484	398 491 210	399 051 210	0	0	0
K31	Közlekedési kiadások						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	21 999 494	14 035 305	14 275 305	0	0	0
K33	Környezeti díjak						
K332	Városi élelmérés						
K333	Bérleti és üzling díjak						
K334	Karhosszadal, közjavítási szolgáltatások						
K335	Környezeti szolgáltatások						
K336	Személyi tevékenységek segítő szolgáltatások	21 600 000	8 529 320	8 529 320			
K337	Egyéb szolgáltatások	399 484	5 505 985	5 745 985			
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Kölcsönle bekerések és egyéb dologi kiadások	6 472 000	384 455 905	384 775 905	0	0	0
	Előzetesen feltérített ÁFA	5 832 000	3 154 690	3 154 680			
	Fizetendő ÁFA		381 301 225	381 301 225			
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások	640 000		320 000			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on befülöld						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson befülöld						
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K6	Beruházások	26 339 800	1 684 000 765	1 852 932 813	0	0	0
K61	Immaterialis javak, beruházás, leírások		336 273 583	336 273 583			
K62	Ingatlank beruházás, leírások	20 740 000	1 256 933 314	1 378 139 651			
K63	Információi eszközök beruházás, leírások						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beruházás, leírások			15 000 000			
K65	Részresedések beruházás						
K67	Beruházási célú előzetesen feltérített általános forgalmi adó	5 599 800	90 793 868	123 519 579			
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	8 890 000
K71	Ingatlank felújítása						7 000 000
K72	Információi eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesen feltérített általános forgalmi adó						1 890 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K3	Költségvetési kiadások	54 811 284	2 082 491 975	2 251 984 023	0	0	8 890 000
K9	Flaniszirálási kiadások	0	0	0	0	0	0
K915	Körponti, irányító szervi támogatások, finanszírozása						
K1-K9	Kiadások összesen	54 811 284	2 082 491 975	2 251 984 023	0	0	8 890 000

Rövidített név	Körzet elnevezése	Összesen		
		2019. évfolyam	2020. term.	2020. más. m.
B1	Működési célú támogatások állambiztosításon belülről	453 929 155	170 003 956	159 345 974
B2	Egyéb működési célú támogatások belföldi állambiztosításon belülről	453 929 155	170 003 956	159 345 974
B3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	493 250 000	1 526 353 600	1 526 353 600
	Felhalmozási célú bekormányzott támogatások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások belföldi ÁH-on belülről	493 250 000	1 526 353 600	1 526 353 600
B4	Közhasznú bevétkek	0	0	0
B5	Működtetési bevétkek	636	0	0
B6	Kamatbevételek	636	0	0
B7-B8	Költségvetési bevételek	952 179 841	1 696 362 556	1 636 204 574
B9	Finanszírozási bevételek	2 129 095 859	1 012 523 115	1 213 862 444
B10	Belföldi finanszírozási bevételek	2 129 095 859	1 012 523 115	1 213 862 444
B11	Előző évi költségvetési maradványból igényben résztvevő bevételek	2 129 095 859	1 012 523 115	1 213 862 444
	Működési pénzmaradvány	148 193 213	613 971 747	737 079 765
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 930 903 646	393 556 368	426 782 679
B1-B7	Bevételek összesen	3 081 275 700	2 708 890 671	2 900 067 019

K1	Személyi juttatások	110 366 006	46 753 362	46 753 362
K11	Foglalkoztatási személyi juttatásai	99 178 190	39 783 912	39 783 912
K1101	Törvény szembeni illemények, munkahártek	94 394 975	39 423 917	39 308 917
K1103	Foglalkoztatási egyéb személyi juttatásai	4 783 215	354 995	474 995
K12	Kaláló személyi juttatások	11 157 816	6 969 450	6 969 450
K121	Választási tiszteleti juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre ítélyel és/és jogviszonyban nem saját fogl. fizetés juttatások	7 906 960	4 759 040	4 759 040
K123	Egyéb kaláló személyi juttatások	3 230 856	2 210 410	2 210 410
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 923 661	8 366 060	8 366 060
	Szociális hozzájárulási adó	19 923 661	8 366 060	8 366 060
K3	Dologi kiadások	330 946 704	518 216 852	521 353 772
K31	Készlethozzárás	3 785 980	5 905 680	8 305 680
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	104 340 872	74 914 002	79 576 435
K331	Környezeti kiadások	0	0	0
K332	Vállalkozási kiadások	0	0	0
K333	Bérleti és üzleti díjak	1 553 950	503 150	803 150
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	733 565	0	0
K335	Közvetlen szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenysége segítő szolgáltatások	38 174 774	53 605 673	57 728 106
K337	Egyéb szolgáltatások	61 774 951	20 805 179	21 045 179
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 655 640	422 740	422 740
K35	Külföldön beüzemelt és egyéb dologi kiadások	221 078 568	436 974 430	433 043 917
	Előzetes feliratműti ÁFA	29 069 385	21 001 106	17 408 893
	Fizetendő ÁFA	190 695 452	409 662 415	409 662 415
	Kamatkiadások	99	0	0
K353	Egyéb dologi kiadások	1 201 213	6 310 909	5 977 609
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	245 000	9 428 502	9 428 502
K502	Elvonások és befizetések	0	9 428 502	9 428 502
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások, állambiztosításon belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon kívülre	245 000	0	0
K6	Beruházások	1 357 376 691	2 174 261 380	2 263 936 894
K61	Immateriális javak beszerzése, leírása	2 888 724	341 117 483	341 117 483
K62	Ingatlanki beszerzése, leírása	1 149 573 431	1 605 905 642	1 661 050 275
K63	Információi eszközök beszerzése, leírása	9 016 045	2 000 000	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	55 706 858	40 513 229	55 513 229
K65	Részrendelek beszerzése	1 695 931	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen feltizámitott általános forgalmú adó	138 495 702	184 725 026	209 255 907
K7	Felüjtítések	155 482 462	0	68 890 000
K71	Ingatlanki felújítása	147 316 316	0	67 000 000
K72	Információi eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen feltizámitott általános forgalmú adó	8 166 146	0	1 890 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 974 340 524	2 757 026 156	2 923 728 590
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K915	Körponti, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K1-K8	Kiadások összesen	1 974 340 524	2 757 026 156	2 923 728 590



Tárgy: Döntés szociális szövetkezetek támogatási kérelmeiről

Melléklet: 2 db kérelem

E L Ö T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK 2020. szeptember 29. ÜLÉSÉRE

2.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás Polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Dr. Markovics Boglárka jegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	két határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	egyszerű többség
TERJEDELEM:	5 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	2 kérelem
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2020. szeptember 29. napján tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés szociális szövetkezetek támogatási kérelmeiről

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Bizottság!

Jelen előterjesztés keretében két kérelmet szükséges megtárgyalni.

I.

A Harkányi Szociális Szövetkezet (teljes nevén: Harkányi Zöldfelület és Környezetápoló Szociális Szövetkezet) elnöke, 2020.09.17-én visszatérítendő támogatásra irányuló kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A kérelem tartalma szerint a szövetkezet a 2018. évben pályázatot nyújtott be a LEADER - programba. A pályázat nyert, teljes bruttó bekerülési költsége 13.897.985,-Ft, amely 60%-ának megfelelő mértékű -, 6.233.395,-Ft összegű támogatást nyertek el.

A pályázat keretében a szövetkezet olyan eszközök beszerzését végzi el, melyekkel egyrészt a *helyi egészségházban és a polgármesteri hivatalban működő alternatív fűltéri rendszer alapanyagát előállító dolgozók munkakörülményei javulhatnak, másrészt a városi zöldterületek karbantartását biztosító eszközök is beszerzésre kerülhetnek.*

Harkány Város Önkormányzata 31/2017.(II.15.) számú határozatával döntött arról, hogy részt vesz a Harkányi Szociális Szövetkezet (teljes nevén: Harkányi Zöldfelület és Környezetápoló Szociális Szövetkezet) létrehozásában, az önkormányzat tagsági jogviszonya azóta is fennáll.

A szövetkezet az Alapszabályban meghatározott összegű vagyoni hozzájárulással alapított, a nyitott tagság, és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok munkához jutását, szociális helyzetük javítását illetve tagjai, és azok hozzátartozói kulturális, oktatási, szociális szükségletei kielégítését szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet.

A Harkányi Szociális Szövetkezet Alapszabályának 4. pontja szerint a szövetkezet alapításának célja: „*Olyan közös érdekeltségű tevékenység folytatása, amely biztonságos megélhetést, jó minőségű egyéni, családi és közösségi életformát tesz lehetővé tagjainak, illetve a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése; szövetkezet fontosnak tartja a rendezett környezetben való munkálkodást, megújuló energiák hasznosítását, és ezáltal a felnövekvő ifjúság szemléletformálásának elősegítését, energiatudatos életmódra való ösztönzését.*”

A szövetkezet fő tevékenysége a zöldterület-kezelés.

A szociális szövetkezet hátrányos helyzetű munkavállalóknak teremt foglalkoztatási lehetőséget. A kérelem tartalma szerint eddigi működésük során nyereség nem keletkezett,

bevételeik csak a dologi és személyi ráfordításokat fedezték, a pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközökkel végzett béralkotás azonban további árbevételt fog keletkeztetni.

Sajnos azonban a fent említett, elnyert pályázat utófinanszírozású, a szövetkezet azt nem tudja megelőlegezni, ehhez kéri az önkormányzat segítségét. A 13,9 millió Ft összegű támogatást a szervezet két ütemben fizetné vissza az önkormányzatnak:

1. ütem: a pályázati elszámolás lezárását követően a támogatási összeg önkormányzatra engedményezésével, 2021. február 28-ig 6.233.395,-Ft-ot;
2. ütem: 2021. márciustól 2021. december 31-ig a fennmaradó összeget 10 havi egyenlő részletben azzal, hogy előtörlesztés bármikor lehetséges.

A jogügylet biztosítéka egyfelől a pályázati támogatás által lefedett összeg önkormányzatra engedményezése (amennyiben ez a támogató oldaláról nem kivitelezhető: azonnali beszedési megbízás kikötése), másfelől a fennmaradó összeg fedezeteként a beszerzésre kerülő eszközök is rendelkezésre fognak állni, amelyből végső soron kielégítést nyerhet az önkormányzat.

A visszatérítendő támogatás forrása az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési rendeletében a „Egyéb felhalmozási célú kiadások” soron, „Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre” rovaton (16.sz.melléklet) rendelkezésre áll.

A fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és hozzon döntést a kérelem támogatásáról vagy elutasításáról!

Támogatás esetén:

1.A. Határozati javaslat:

Döntés a Harkányi Szociális Szövetkezet visszatérítendő támogatás iránti kérelméről

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Döntés szociális szövetkezetek támogatási kérelmeiről” című előterjesztést tárgyalja meg és támogassa a *Harkányi Szociális Szövetkezet* (Teljes néven: Harkányi Zöldfelület és Környezetápoló Szociális Szövetkezet, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4., képviseli: Gitta Gábor, elnök) 2020.09.17-én benyújtott kérelmet, és a szervezet részére az általuk elnyert Leader-pályázat megvalósítása érdekében 13.900.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtson a 2020. évi költségvetése terhére azzal, hogy a támogatást a szövetkezet két ütemben köteles visszafizetni az alábbiak szerint:

1. ütem: a pályázati elszámolás lezárását követően a támogatási összeg önkormányzatra engedményezésével, amennyiben ez a támogató oldaláról nem kivitelezhető: azonnali beszedési megbízás kikötésével, 2021. február 28-ig 6.233.395,-Ft-ot;
2. ütem: 2021. márciustól 2021. december 31-ig a fennmaradó összeget 10 havi egyenlő részletben azzal, hogy előtörlesztés bármikor lehetséges.

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt a Támogatási megállapodás tervezetének elkészítésére a polgármestert pedig hatalmazza fel annak aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

Elutasítás esetén:

1.B. Határozati javaslat:

Döntés a Harkányi Szociális Szövetkezet visszatérítendő támogatás iránti kérelméről

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Döntés szociális szövetkezetek támogatási kérelmeiről” című előterjesztést tárgyalja meg és úgy határozzon, hogy a *Harkányi Szociális Szövetkezet* (Teljes néven: Harkányi Zöldfelület és Környezetápoló Szociális Szövetkezet, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4., képviseli: Gitta Gábor, elnök) 2020.09.17-én benyújtott, 13.900.000 Ft összegű visszatérítendő támogatás iránti kérelmét utasítsa el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

II.

A másik kérelmet a **Calendula Szociális Szövetkezet** nyújtotta be, amelynek lényege a következő:

A **Calendula Szociális Szövetkezet** (teljes névén: Calendula Gyógy- és fűszernövény termelő Szociális Szövetkezet) elnöke, 2020.09.17-én visszatérítendő támogatásra irányuló kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A kérelem tartalma szerint a szövetkezet szintén a 2018. évben nyújtott be pályázatot a LEADER - programba. A pályázat nyert, teljes bruttó bekerülési költsége 17.549.329,-Ft, amely 60%-ának megfelelő mértékű -, 7.237.137,-Ft összegű támogatást nyertek el.

A pályázat keretében a szövetkezet olyan eszközök beszerzését végzi el, melyekkel az önkormányzat rendezvényei szervezésének infrastrukturális feltételei javulhatnak.

Beszerzésre kerül egy utánfutó, egy arra építhető faház, 6 db 3 x 2,5 m területű, illetve 12 db 3 x 3 m területű árusító pavilonsor és egy rendezvénysátor.

A Szövetkezet Alapszabályának II. pontja szerint: „*A szövetkezet célja tagságának szervezése, a tagok által végzett és a tagok által koordinált tevékenységek elősegítése. A tagok vagyoni és szellemi hozzájárulásával a vállalkozási tevékenységet folytató közösségi támogatása, a tagok fogyasztói igényeinek kielégítése útján.*”

A szövetkezet fő tevékenysége a fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

Ez a szociális szövetkezet is hátrányos helyzetű munkavállalóknak teremt foglalkoztatási lehetőséget. A kérelem tartalma szerint eddigi működésük során nyereség nem keletkezett, bevételeik csak a dologi és személyi ráfordításokat fedezték, a pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközök bérbeadása azonban további árbevételt fog keletkeztetni.

Sajnos azonban a fent említett, elnyert pályázat utófinanszírozású, a szövetkezet azt nem tudja megelőlegezni, ehhez kéri a harkányi önkormányzat segítségét. A Calendula Szociális Szövetkezet esetében is van önkormányzati részvétel, azonban itt egy ormánsági kistelepülésről van szó, ahol esély sincs ilyen mértékű forrás átmeneti felszabadítására.

A 17,6 millió Ft összegű támogatást a szervezet kérelme alapján szintén két ütemben fizetné vissza az önkormányzatnak:

1. ütem: a pályázati elszámolás lezárását követően a támogatási összeg önkormányzatra engedményezésével, 2021. február 28-ig 7.237.137,-Ft-ot;
2. ütem: 2021. márciustól 2021. december 31-ig a fennmaradó összeget 10 havi egyenlő részletben azzal, hogy előtörlesztés bármikor lehetséges.

A jogügylet biztosítéka egyfelől a pályázati támogatás által lefedett összeg önkormányzatra engedményezése (amennyiben ez a támogató oldaláról nem kivitelezhető: azonnali beszedési megbízás kikötése), másfelől a fennmaradó összeg fedezeteként a beszerzésre kerülő eszközök is rendelkezésre fognak állni, amelyből végső soron kielégítést nyerhet az önkormányzat.

A visszatérítendő támogatás forrása az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési rendeletében a „Egyéb felhalmozási célú kiadások” soron, „Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre” rovaton (16.sz.melléklet) rendelkezésre áll.

A fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és hozzon döntést a kérelem támogatásáról vagy elutasításáról!

Támogatás esetén:

2.A Határozati javaslat:

Döntés a Calendula Szociális Szövetkezet visszatérítendő támogatás iránti kérelméről

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Döntés szociális szövetkezetek támogatási kérelmeiről” című előterjesztést tárgyalja meg, és támogassa a *Calendula Szociális Szövetkezet* (Teljes néven: Calendula Gyógy- és fűszernövény termelő Szociális Szövetkezet, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4., képviseli: Gitta Gábor, elnök) 2020.09.17-én benyújtott kérelmét, és a szervezet részére az általuk elnyert Leader-pályázat megvalósítása érdekében 17.600.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtsan a 2020. évi költségvetése terhére azzal, hogy a támogatást a szövetkezet két ütemben köteles visszafizetni az alábbiak szerint:

1. ütem: a pályázati elszámolás lezárását követően a támogatási összeg önkormányzatra engedményezésével, amennyiben ez a támogató oldaláról nem

- kivitelezhető: azonnali beszedési megbízás kikötésével, 2021. február 28-ig 7.237.137,-Ft-ot;
2. ütem: 2021. márciustól 2021. december 31-ig a fennmaradó összeget 10 havi egyenlő részletben azzal, hogy előtörlesztés bármikor lehetséges.

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt a Támogatási megállapodás tervezetének elkészítésére a polgármestert pedig hatalmazza fel annak aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

Elutasítás esetén:

2.B. Határozati javaslat:

Döntés a Calendula Szociális Szövetkezet visszatérítendő támogatás iránti kérelméről

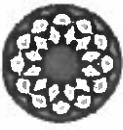
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Döntés szociális szövetkezetek támogatási kérelmeiről” című előterjesztést tárgyalja meg és úgy határozzon, hogy a *Calendula Szociális Szövetkezet* (Teljes néven:, Calendula Gyógy- és fűszernövény termelő Szociális Szövetkezet, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4., képviseli: Gitta Gábor, elnök) 2020.09.17-én benyújtott, 17.600.000 Ft összegű visszatérítendő támogatás iránti kérelmét utasítsa el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

Harkány, 2020. 09. 22.

Baksai Endre Tamás, polgármester s.k.



Calendula Szociális Szövetkezet
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
adószám: 24690997-2-02
Bankszámlaszám: 50800173-15550549

Baksai Endre Tamás Úr
Polgármester
Dr. Markovics Boglárka Asszony
Jegyző
továbbá Harkány Város Képviselőtestülete részére

Tárgy: A Calendula Szociális Szövetkezet
kérelme visszatérítendő támogatás iránt

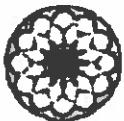
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Gitta Gábor, mint a Calendula Szociális Szövetkezet elnöke a következő kéréssel fordulok Önökhoz:

Az általam képviselt Calendula Szociális Szövetkezet 2018. évben benyújtott pályázatával 7.237.137 Ft összegű, a pályázati program nettó költségvetése 60%-ának megfelelő mértékű, támogatást nyert el LEADER forrásból.

A pályázati támogatással a szociális szövetkezet olyan eszközök beszerzésére kapott támogatást, melyekkel a Harkány Város Önkormányzata rendezvényei szervezésének infrastrukturális feltételei javulhatnak.

Beszerzésre kerül egy darab faházas kitelepülés- mozgóbolti árusítás lehetőségét biztosító utánfutó, egy utánfutóra építhető faház, 6 db 3*2,5 m alapterületű faház, 12 db 3*3 m alapterületű árusító pavilonsátor, 1 db 10m*30 m alapterületű 5 m-es osztatokban szakaszolható rendezvénysátor.



Calendula Szociális Szövetkezet
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
adószám: 24690997-2-02
Bankszámlaszám: 50800173-15550549

A teljes projekt bruttó bekerülési költsége: 17.549.329 Ft.

Szociális szövetkeztünk hátrányos helyzetű munkavállalók részére teremt foglalkoztatási lehetőséget. A szociális szövetkezet működése során nyereség nem keletkezett, bevételei éppen finanszírozták a működésével járó anyagjellegű ráfordításokat és személyi költségeket. A beszerzésre kerülő eszközök bérbeadása a szövetkezetet további árbevételhez juttatja.

A pályázati projekt utófinanszírozású. A támogatás lehívásához már kifizetett számlákkal kell rendelkeznünk. A program megvalósítása érdekében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok az Önkormányzat képviselő-testületéhez, hogy a szövetkeztünk részére 17,6 millió Forint összegű visszatérítendő támogatást biztosítani szíveskedjenek.

A biztosított támogatás visszatérítését a következő ütemezésben tudjuk vállalni:

1. ütem: a támogatási összeg Önkormányzatra engedményezésével legkésőbb 2021. február 28-ig (7.237.137 Ft)

2. ütem és további ütemek havi esedékességgel minden hónap 10. napjáig 2021. márciustól 2021. december 31-ig: havonta 1.036.286 Ft/hó, minden összesen: 10 362 863 Ft.

Előtörlesztésre a gazdasági lehetőségeink alapján kerülhet sor.

Az önkormányzati visszatérítendő támogatás fedezeteként szolgálnak a beszerzésre kerülő eszközök.

Megértő támogatásukban bízva, tisztelettel:

Harkány, 2020.09.17.

CALENDULA
SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Adószám: 24690997-2-02
Bankszámlaszám: 50800173-15550549

Gitta Gábor

Calendula Szociális Szövetkezet elnöke

Harkányi Szociális Szövetkezet
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
adószám: 25925175-2-02
Bankszámlaszám: 50800173-15548957

Baksai Endre Tamás Úr

Polgármester

Dr. Markovics Boglárka Asszony

Jegyző

továbbá Harkány Város Képviselőtestülete részére

Tárgy: A Harkányi Szociális
Szövetkezet kérelme visszatérítendő
támogatás iránt

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Képviselő-testület!

Gitta Gábor, mint a Harkányi Szociális Szövetkezet elnöke a következő kéréssel fordulok Önökhoz:

Az általam képviselt Harkányi Szociális Szövetkezet 2018. évben benyújtott pályázatával 6.233.395 Ft összegű, a pályázati program nettó költségvetése 60%-ának megfelelő mértékű, támogatást nyert el LEADER forrásból.

A pályázati támogatással a szociális szövetkezet olyan eszközök beszerzésére kapott támogatást, melyekkel a Harkányi Polgármesteri Hivatal és az Egészségházban működő alternatív fűtési rendszer alapanyagát előállító dolgozók munkakörülményei javulhatnak egy egyedi gyártású automatizált dobrostának és a hozzá kapcsolódó kitároló egységnek köszönhetően.

Beszerzésre kerül ezen kívül egy darab mezőgazdasági vontatóra csatlakoztatható rézsükasza, egy vontatható ágdaráló, valamint a zöldterületek karbantartását biztosító kézi eszközök: 2 db állítható szárú, bicikli kormányos fűkasza, 2 db légfűvő, 2 db láncfűrész.

Harkányi Szociális Szövetkezet
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
adószám: 25925175-2-02
Bankszámlaszám: 50800173-15548957

A teljes projekt bruttó bekerülési költsége: 13.897.985 Ft.

Szociális szövetkeztünk hátrányos helyzetű munkavállalók részére teremt foglalkoztatási lehetőséget. A szociális szövetkezet működése során nyereség eddig nem keletkezett, bevételei éppen finanszírozták a működésével járó anyagjellegű ráfordításokat és személyi költségeket. A beszerzésre kerülő eszközökkel végzett bér munkával további árbevételeket keletkezik.

A pályázati projekt utófinanszírozású. A támogatás lehívásához már kifizetett számlákkal kell rendelkeznünk. A program megvalósítása érdekében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok az Önkormányzat képviselő-testületéhez, hogy a szövetkezetünk részére 13.9 millió Forint összegű visszatérítendő támogatást biztosítani sziveskedjenek.

A biztosított támogatás visszatérítését a következő ütemezésben tudjuk vállalni:

1. ütem: a támogatási összeg Önkormányzatra engedményezésével legkésőbb 2021. február 28-ig (6.233.395 Ft)

2. ütem és további ütemek havi esedékességgel minden hónap 10. napjáig 2021. márciustól 2021. december 31-ig: havonta 766.661 Ft/hó, minden összesen: 7.666.610 Ft.

Előtörlesztésre a gazdasági lehetőségeink alapján kerülhet sor.

Az önkormányzati visszatérítendő támogatás fedezeteként szolgálnak a beszerzésre kerülő eszközök.

Megértő támogatásukban bízva, tiszteettel:

Harkány, 2020. 09.17.

HARKÁNYI
SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Adószám: 25925175-2-02
Bankszámlaszám: 50800173-15548957...

Gitta Gábor
elnök



Tárgy: Döntés a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ átszervezéséről

Melléklet: miniszteri vélemény, alapító okirat, módosító okirat

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK 2020. szeptember 29. napi ÜLÉSÉRE

3.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Dr. Markovics Boglárka jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	60/2020.(VII.06.) KT határozat
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség (Mötv.50.§ és 42.§ 7. pont alapján)
TERJEDELEM:	3 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	3 db
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2020. szeptember 29. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ átszervezéséről

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera, aljegyző

Mellékletek: miniszteri vélemény, alapító okirat, módosító okirat

Tisztelt Bizottság!

A képviselő-testület 2020. július 6-i ülésén tárgyalt a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ intézmény átszervezésének tervezetéről. Az akkor készült előterjesztés célja az volt, hogy a képviselő-testület állást foglaljon az átszervezés folyamatának elindításában, irányában, hogy az átszervezésről szóló tervet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban Kulttv.) 78/J.§ (1) bekezdése szerint véleményezésre megküldhessük a kultúráért felelős miniszternek.

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben részletezettek szerinti, tervezett átszervezással egyetértett, a határozati javaslatot elfogadta, a miniszteri véleményt hivatalunk megkérte, melyhez csatoltuk az átszervezésnek megfelelően elkészített alapító- és a módosító okirat tervezeteket.

A miniszter véleményét a Kulttv. 78/J.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testülettel ismertetni kell; azt az előterjesztéshez mellékletben csatoltuk. A miniszter úgy nyilatkozott, hogy az intézmény átszervezését az alapító okiratot érintő bizonyos módosításokkal támogatja. A véleményben szereplő javaslatokat -az intézmény elnevezésére vonatkozó módosítást kivéve- az alapító és módosító okiratokba beépítettük. A faluház elnevezés ugyanis a terehegyi telephelyet, és nem a székhely intézményegységet jelöli.

A júliusban tárgyalt előterjesztés tájékoztatót tartalmazott az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszony-váltásáról is, azzal összefüggésben azonban döntéshozatalra nem került sor, időközben pedig egyértelművé vált, hogy az intézmény -mivel nem kizárolag a Kulttv. hatálya alá tartozó tevékenységet lát el- nem érintett a státusz-váltásban, így ezzel összefüggésben további intézkedésre nem volt szükség.

A jelen előterjesztés tehát a 60/2020.(VII.06.) Kt. határozattal elindított, tervezett átszervezés tényleges végrehajtására irányul, a miniszter véleményének ismeretében sor kerülhet az átszervezésről való konkrét fenntartói döntés meghozatalára, melynek elemei a következők:

- átszervezésről való döntés
- az intézmény alapító okiratának módosítása
- módosítással egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyása

Az átszervezással összefüggésben módosítani szükséges a helyi közművelődési rendeletet is, javasoljuk azonban, hogy erre a változások törzskönyvi átvezetését követően térjen vissza a képviselő-testület. Az átszervezésről való döntést követően szükséges lesz továbbá az intézmény SZMSZ-ének

felülvizsgálata, módosítása, melynek előkészítője az intézmény vezetője, jóváhagyása azonban a Kultv. 50.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó hatásköre.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztjük a tisztelt képviselő-testület elé:

Határozati javaslatok:

A.) alternatíva

A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ átszervezéséről

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a *Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ átszervezésének tervezetéről* szóló 60/2020.(VII.06.) KT. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kulttv.) 78/J§ (1) bekezdése szerinti miniszteri vélemény figyelembenve a következőkről határozzon:

1. A Kultv., valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9) EMMI rendeletben foglaltak figyelembenve a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében az önkormányzat által fenntartott és a képviselő-testület által irányított Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ elnevezésű intézményét átszervezi következők szerint:
 - a) a közművelődési intézmény típusa az átszervezéssel a Kultv. 77.§ (5) bekezdés d) pontja szerinti többfunkciós közművelődési intézményre változik, működési formája: művelődési ház
 - b) a közművelődési intézmény elnevezése „**Kiss József Könyvtár, Művelődési ház és Sportcsarnok**”-ra módosul.
2. A Harkány Város Önkormányzat által fenntartott, Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete irányítása alatt álló Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ elnevezésről Kiss József Könyvtár, Művelődési ház és Sportcsarnok elnevezésére változó költségvetési szerv alapító okiratát módosító okiratot, valamint az abban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyja.
3. a költségvetési szerv alapító okiratát érintő módosítást a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár felé változás-bejelentési kérelem benyújtásával kéri.
4. felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a 3. pont szerinti törzskönyvi bejegyzést követően az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az átszervezéssel összefüggésben szükséges módosítását készítse el és jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.
5. a törzskönyvi bejegyzést követően az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 14/2004. (V.3.) önkormányzati rendeletnek az átszervezéssel összefüggésben felmerülő megfelelő módosítását következő ülésén napiendre tüzi.

Határidő: 1-3. pont: azonnal

4-5.pont: törzskönyvi bejegyzést követő rendes testületi ülés

Felelős: jegyző, polgármester

B.) alternatíva

A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ átszervezésének elutasításáról

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az általa fenntartott és irányított Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ elnevezésű intézmény átszervezésére vonatkozó előterjesztést ne támogassa / az átszervezést a következő módosításokkal hajtsa végre:

.....

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Regényiné dr. Börczi Vera
aljegyző



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

Iktatószám: IV.3775.-1/2020/KOZMUVFO

Tárgy: Közművelődési feladatot ellátó költségvetési szerv átszervezésének véleményezése

Baksai Endre Tamás polgármester úr
részére

Harkány Város Önkormányzata

Harkány
Petőfi Sándor u. 2-4.
7815

Tisztelt Polgármester Úr!

Harkány Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának átszervezéséről szóló véleménykérő levelére illetékességből válaszolva - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 69. § d) és 88. § e) pontja adta jogkörben, továbbá figyelemmel az államháztartásról szóló törvény véghajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdés 2/b pontjára – a következőkről tájékoztatom.

A Kultv. 76. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, amelyek folyamatos hozzáférhetősége érdekében a 78/I. § (1) bekezdése alapján városban az önkormányzat közművelődési intézményt biztosít.

A közművelődési intézmények típusait a Kultv. 77. § (5) bekezdése sorolja fel tételesen. A Kultv. 78. § (1) bekezdése alapján a művelődési ház típusú közművelődési intézmény legalább három közművelődési alapszolgáltatást biztosít.

A nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó, illetve a közművelődési feladatellátással kapcsolatos fenti jogszabályi előírásokkal összhangban a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok (a továbbiakban: Intézmény) alapító okirat tervezetének módosítását javaslok a következők szerint:

- Az 1.I.1. pontban a közművelődési feladatellátást végző intézmény elnevezését javaslok összhangba hozni a telephely elnevezésével. A Kultv. 78. § (3) bekezdése alapján a művelődési ház elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési ház”, „közösségi ház” vagy a „faluház” kifejezés

valamelyikének. Amennyiben a településen az intézmény megjelölésére a „faluház” kifejezés a használatos, javaslom a költségvetési szerv nevében is hasonlóképp feltüntetni.

- A 4.1. pontban az alábbi megfogalmazást javaslom: „A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység biztosítása, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása. A sportról szóló 2014. évi I. törvény alapján a sporttal kapcsolatos tevékenységek elvégzése.”
- A 4.3. pontban javaslom a közművelődési alapszolgáltatások pontos felsorolását, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak figyelembevételevel. Felhívom a figyelmét a Rendelet 4. §-11. §-ban foglaltak szerint az egyes közművelődési alapszolgáltatások biztosításának feltételeire, illetve a 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra, melyek rendelkeznek a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Az átszervezés során javasoljuk ezen jogszabályi előírások figyelembe vételét is.
- A 4.3. pontban lehetőség nyílik a közművelődési alapszolgáltatások felsorolása mellett az Intézmény által ellátott egyéb feladatokat is külön alponban nevesíteni.
- A biztosított közművelődési alapszolgáltatások alapján a 4.4 pontban megjelölt kormányzati funkciókhoz javaslom az alábbi funkciókódok felvételét:
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészletek
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

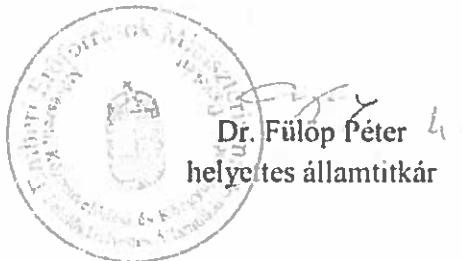
Egyúttal javaslom az alapító okiratban felsorolt kormányzati funkciókódok felülvizsgálatát, mivel azok az Intézmény alaptevékenységén túlmutató feladatellátásra utalnak.

Mivel az Intézmény átszervezésével a jogszabályok által előírt feladatok ellátása megtörténik, fenti módosításokkal az Intézmény átszervezését támogatom.

Bízom abban, hogy a feladatellátás átszervezésével sikerül biztosítani a szakmai elvárásoknak, az önkormányzatnak, de elsősorban a használók igényeinek leginkább megfelelő közösségi művelődési feltételeket.

Budapest, 2020. 08. 26,

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás 6. függelék IV. B) 61. pontja alapján az emberi erőforrások minisztere helyett, átruházott kiadmányozási jogkörben eljárva:



Okirat száma: H/....-2/2020.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kiss József Könyvtár, Művelődési ház és Sportcsarnok alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Kiss József Könyvtár, Művelődési ház és Sportcsarnok

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/A.

1.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Sportcsarnok	7815 Harkány, Petőfi S. u. 42.
2	Faluház	7815 Harkány, Széchenyi tér 19.
3	Tourinform Iroda	7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.
4	Árusítóhely és Pavilon	7815 Harkány, Kossuth L. u. 5-7.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.03.26.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Harkány Városi Könyvtár	7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/A.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartó szervének
 - 3.2.1. megnevezése: Harkány Város Önkormányzata
 - 3.2.2. székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység biztosítása, valamint a 13. pontban írt turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kulttv.) alapján a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása. A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján a sporttal kapcsolatos tevékenységek elvégzése.

- 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	910100	Könyvtári, levéltári tevékenység

- 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az intézmény biztosítja a Kulttv. 64. § (1) bekezdésében írt könyvtári ellátást és a 76. § (3) bekezdés szerinti, alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- d) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
- e) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A költségvetési szerv szervezi a településen a sport és kulturális tevékenységeket, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet, közösségi színteret biztosít a kulturális és sportesemények számára.

Az intézmény üzemelteti és karbantartja a kezelésében lévő fedett és nyitott létesítményeket, tárgyi eszközöket, berendezéseket és felszereléseket, megteremtve így a folyamatos működés feltételeit.

Biztosítja a minőségi diáksport tevékenységet.

Az intézmény ellátja a településen a turizmussal kapcsolatos igazgatási és támogatási tevékenységet, valamint gondoskodik az egyes turizmusfejlesztési támogatások, tevékenységek, valamint helyi ajándéktárgyak értékesítéséről.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciós szám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás
3	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
4	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
5	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
6	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
7	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
8	082044	Könyvtári szolgáltatások
9	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővása
10	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
11	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
12	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészletek
13	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
14	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
15	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
1	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
17	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
18	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Harkány Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

- 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:** A költségvetési szerv vezetőjét Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 éves határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint bízza meg, illetve menti fel.
A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Harkány Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony	- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
munkaviszony	- a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény

Módosító okirat

A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ a Harkány Város Önkormányzata által 2020. június 22. napján kiadott, H/5777-2/2020 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvény 8/A. §-a alapján -Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020 (IX. 29.) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat bevezető szövegrészében és 1.1.1. pontjában a „Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ” szövegrész helyébe a „Kiss József Könyvtár, Művelődési ház és Sportcsarnok” szövegrész lép.
2. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

4	Árusítóhely és Pavilon	7815 Harkány, Kossuth L. u. 5-7.
---	------------------------	----------------------------------

3. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A körtségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység biztosítása, valamint a 13. pontban írt turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kulttv.) alapján a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása. A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján a sporttal kapcsolatos tevékenységek elvégzése.”

4. Az alapító okirat 4.3. pontjában „Az intézmény biztosítja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdésében írt könyvtári ellátást.” szövegrész helyébe „Az intézmény biztosítja a Kulttv. 64. § (1) bekezdésében írt könyvtári ellátást és a 76. § (3) bekezdés szerinti, alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- d) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
- e) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.” szövegrész lép.

5. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

	kormányzati funkciós szám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás
3	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

4	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
5	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
6	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
7	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
8	082044	Könyvtári szolgáltatások
9	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
10	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
11	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
12	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészletek
13	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
14	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
15	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
16	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
17	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
18	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 éves határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint bízza meg, illetve menti fel.

A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Harkány Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.”

7. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 1. sorában a „150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről” szövegrész elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot a bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Harkány, 2020. „időbélyegző szerint”