



HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

MEGHÍVÓ

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

2021. október 20-án (szerda) 14.00 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helve: Harkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

Napirendi pontok:

- 1.) **Döntés Harkány Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) sz. rendeletének módosításáról**
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
- 2.) **Döntés köztisztviselői illetménykiegészítés tárgyában**
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző
- 3.) **Döntés a Rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdésekben**
Előterjesztő: Albrecht Ferenc főépítész
- 4.) **Egyebek**

Harkány, 2021.10.15.

Tisztelettel:



Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:

- A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) sz. rendeletének módosítása

Melléklet: rendelet módosítás tervezet, táblázatok

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK 2021. október 20.-i ÜLÉSÉRE

1.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/<u>HATÁLYOS RENDELET</u>:	1/2021(II.16.) sz. rendelet
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT</u>/RENDELET	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	egyszerű többség
TERJEDELEM:	4 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	2 oldal rendelet tervezet táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2021. október 20. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

A költségvetés elkészítésekor a pandémia gazdaságra okozott hatásai miatt a tervezés során az óvatosság elve jelentősebben érvényesült, mint az azt megelőző években. A bevételek, különösen a helyi adó bevételek esetében a gazdálkodás biztonságára törekedvén az akkor valószínűsíthető összegben kerültek tervezésre. Ma már látszik, hogy a bevételek jobban fognak teljesülni, ezért az eredeti 40 000 e Ft-os tartalék 135 000 e Ft-ra nőhet. Erre egyrészt a következő év elejének finanszírozására, valamint a jövő évben esedékes pályázati önerők miatt van szükség.

A pályázatok esetében a legjelentősebb változás a Fürdő beruházás folytatására idén kapott 250 millió Ft betervezése.

A módosítás az év folyamán érkezett költségvetési támogatások, valamint a saját hatáskörű döntések rendeletbe foglalása miatt is szükségessé vált.

A költségvetési főösszeg összességében 468 302 765,- Ft-tal változott, azaz a 3 837 088 793,- Ft-ról 4 305 391 558-Ft-ra növekedett.

A módosítás szöveges indoklása

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

Az év folyamán a költségvetési támogatások egyrészt a költségvetési törvény évközi változásának, másrészt a feladatalapú támogatások mutatószámainak változása során, az év folyamán többször is változtak. Összességében 6 073 397,- Ft-tal nőtt meg a támogatás, 466 633 725,- Ft-ról 472 707 122,- Ft-ra emelkedett. A bérekkel összefüggő támogatások havonta érkeznek a nettó finanszírozás keretében az önkormányzathoz. A hátralévő hónapokra érkező összegek a következő módosításban kell, hogy szerepeljenek. A kapott összegből 4 332 645,-Ft a Harkányi Óvodafenntartó Társulást illeti.

1.1. Önkormányzat működési támogatása:	+ 604 654,- Ft
1.2. Oktatási feladatok ellátása:	+ 2 801 260,- Ft
1.3. Szociális és gyermekvédelmi ellátása:	+ 1 012 585,- Ft
1.4. Gyermekétkeztetési feladatokra:	+ 639 258,- Ft
1.5. Kulturális feladatok támogatása:	+ 656 792,- Ft
Működési támogat. változás:	5 714 549,- Ft
Egyéb kiegészítő támogatások:	
Iparüzési adó kedvezmény tervezetthez képest:	- 7 041 192,-Ft
Elszámolásból származó bevételek változása:	
- Idegenforgalmi adó utáni támogatás:	+ 4 288 000,- Ft
- Egyéb elszámolásból származó bevétel:	+ 2 394 344,- Ft
Egyéb támogatás változása összesen:	358 848,- Ft
Költségvetési támogatás változása összesen:	6 073 397,- Ft

II. Saját hatáskörű előirányzat változások

A saját hatáskörű változás közül a legjelentősebb mértékűek a pályázati változások. Ezen kívül szükségessé vált az év folyamán elhatározott feladatok beépítése a költségvetésbe, valamint felmerültek további módosítási igények is.

1. A működési **bevételi előirányzat** (10.sz. melléklet) önkormányzati szinten 242 e Ft-tal csökken .

A **működési bevételek** 156 660 e Ft eredeti előirányzathoz a várható bevétel 156 418 e Ft. Az önkormányzatnál a működési bevétel kiesés összességében várhatóan 2 500 e Ft lesz. A pandémia okozta leállás a parkolást, a piac bevételeit, valamint a bérleti díjakat érintette. Amennyiben már nem lesz további szüneteltetés, akkor várhatóan a parkolási bevételek elérhetik a tervezettet, a piacnál viszont ebben az esetben is 3 millió Ft bevételi kieséssel számolunk. Szintén csökkent az iskola leállása miatt a Mohácsi Tankerület által fizetett térítés. Növekedésre a szociális étkezésnél számíthatunk, a jelentős ellátotti létszámnövekedés miatt.

A Művelődési intézménynél kiesett a fizetős rendezvények bevétele, valamint a bérleti díjak bevétele is, összességében 11 753 e Ft csökkenést okozva.

A tényleges bevétel kiesés önkormányzati szinten 14 253 e Ft. Az, hogy összességében csak 242 e Ft-tal csökkent a működési bevétel önkormányzati szinten, az ingatlan értékesítés áfa bevétele miatt van, mely 14 000 e Ft-tal megnöveli ezt a bevételi jogcímet, viszont ez az összeg kiadási oldalon is jelentkezik.

A 20. számú mellékletben szerepelnek a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha étkezési térítési díjai. A Harkányi Óvodafenntartó Társulás elfogadta már ugyanezt a táblázatot, csak megerősítésként került be a rendeletbe is.

A térítési díjak a 328/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet 5. § (2) szerinti kerekítés szabályai szerint lettek változtatva.

2. Közhatalmi bevételek (10. sz. melléklet)

A **közhatalmi bevételekből** az eredeti előirányzat 286 000 e Ft volt, melyből 278 000 e Ft adó előirányzat, 8 millió Ft parkoló bírság bevétel volt.

Jelen javaslatban a helyi adó bevételek 333 000 e Ft-ra változnak, az egyéb közhatalmi bevételeknél marad a 8 millió Ft.

A helyi adó bevételből már az előterjesztésig befolyt 331 417 e Ft, várhatóan ennél több lesz év végéig.

3. Átvett pénzek (10.sz. melléklet)

Az ügyeletnél növekedett a NEAK ellátás összege 2 600 e Ft-tal, de ezt a kiadásba is be kell állítani, mert az ügyeleti díjak is emelkedtek.

A másik változás a Szociális Szövetkezetet érinti. Az állami támogatásból kevesebbet kaptak a tervezettnél, és ezért is kérték az önkormányzattól a részletfizetési lehetőséget az önkormányzat által 2020 évben folyósított támogatás visszafizetéséhez. Így a 31 500 e Ft visszatérítendő támogatásból 13 665 e Ft csak 2022-ben kerül visszafizetésre.

4. Felhalmozási bevételek (10. sz. melléklet)

Az eredeti előirányzatok között 50 000 e Ft ingatlan értékesítést terveztünk, de év közben több ingatlan került eladásra. Mindösszesen 112 691 e Ft értékben, mely az előirányzatot 62 691 e Ft-tal növeli meg.

5. Pályázati bevételek (25. számú melléklet)

A pályázati bevételeknél elmondható, hogy várhatóan pozitív lesz az idei mérleg, azaz az előző években előfinanszírozott bevételek visszatérítéséből tudjuk finanszírozni az egyes pályázatok többlet kiadását. Ez csak akkor teljesülhet, ha a Zöldváros projekt befejeződik, és visszakapjuk az 50 670 e Ft-ot összegét, amelyet már a beruházás során megelőlegeztünk.

Az eredeti előirányzatban 3 247 e Ft volt az egyenleg, a módosított előirányzatban 28 082 e Ft, azaz 24 835 e Ft-tal nőtt. A többlet a jövő évi önerők fedezetére kerül tartalékba.

6. Pénzmaradvány, finanszírozási bevétel

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, az úgynevezett függő és átfutó bevételek hatása a mérlegben jelentkezik. A tényleges pénzmaradvány 14 007 e Ft-tal lett több önkormányzati szinten.

Év elején még úgy látszott, hogy szükségessé válik 50 millió Ft folyószámlahitel felvétele. A pénzügyi helyzet javulása miatt előre láthatóan nem kerül sor hitel felvételére, ezért a finanszírozási bevételi és kiadási oldal is csökken 50 millió Ft-tal.

7. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok:

A személyi juttatások tervezete csak kis összegű korrekcióra szorul. Mindösszesen 4 190 e Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Az önkormányzatnál 1 637 e Ft-tal csökkent, a Polgármesteri Hivatalnál 2 172 e Ft-tal nőtt, a Harkányi Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnoknál 3750 e Ft-tal nőtt. Ez utóbbi elsősorban nem személyhez kötött, hanem rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kifizetés kerete. A kiadási jogcímeken belüli átcsoportosításokat a részletező táblákban mutatjuk be. A rendelet tervezet a köztisztviselői illetményalapra vonatkozóan is tartalmaz változást. Az eddigi 51 000,-Ft illetményalapot 2021. november 1-től 65 000,-Ft-ra javasoljuk megemelni. Ez az idei évben nem jelent többletforrás igényt a Hivatal részéről, a költségvetés átcsoportosításával megoldhatóvá vált a különbözet fedezete. Az illetményalap emelésének szükségességét az alábbi tényezők indokolják.

Az elmúlt években minden évben és sok alkalommal esett szó jegyzői beszámolókból a szektort sújtó nagymértékű fluktuációról. A korábbi években ez a jelenség elsőként a pénzügyi területet érintette fájdalmasan, ahol szakképzett és tapasztalt dolgozó felvételére mára szinte esély sincs; mostanra azonban már a hivatali feladatellátás minden területén érződik ez a hatás, legyen szó akár klasszikus igazgatási feladatokról, adóügyintézésről, vagy akár pályázati munkatársakról. A fluktuáció mértéke a Harkányi Polgármesteri Hivatalban az összlétszámhoz viszonyítva 25% volt csak a 2021. évben. 2021. február 1-től a minimálbér bruttó 167.400 forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 219.000 forintra emelkedett. Előzetes hírek szerint nagy valószínűséggel sor fog kerülni a minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi, újabb, komoly mértékű (kb.20% körüli) emelésére is. A jelenlegi bérstruktúra megtartásával a hivatal megfelelő szakmai színvonalon történő működtetése már rövid távon sem biztosított, így az illetményalap-emelést már az idei év november hónapjától javasoljuk a képviselő-testületnek.

Dologi kiadások:

Önkormányzati szinten 59 453 e Ft-tal nőtt a dologi kiadás. A Művelődési intézménynél 2 828 e Ft-tal nőtt, a Polgármesteri Hivatalnál 567 e Ft-tal csökkent, míg az önkormányzatnál 57 191 e Ft-tal nőtt. Az önkormányzatnál a pályázatokat érinti 32 673 e Ft, míg a fennmaradó 24 518 e Ft-ból 14 millió Ft az ingatlan értékesítések utáni fizetendő áfa. Ezen kívül a nagyobb mértékű változásokat kiemelve, 5 700 e Ft került átcsoportosításra a felújítások közül a dologi

kiadások közé az útkarbantartások (kátyúzás) miatt, valamint megnőtt az ügyelet szolgáltatási kiadása 5 282 e Ft-tal, az ügyeleti díjak növekedése miatt. A különböző kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások, valamint a rovatok közötti átcsoportosítások a 7.1-7.33 táblákban kerültek részletesen bemutatásra.

Pénzeszköz átadások:

Az elvonások és befizetések összege a pályázati területen csökkent 16 218 e Ft-tal. Egyrészt a körforgalom pályázat visszafizetésre részletfizetési engedélyt kaptunk, és 6 849 e Ft a következő évre megy át, másrészt terveztünk az EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás pályázatban 14 369 e Ft visszafizetendőt, ami várhatóan csak 5 000 e Ft lesz. Az önkormányzat által kapott működési támogatások előző évi elszámolása során a költségvetési támogatások között szerepel az utólag kapott 15 300 e Ft, míg a visszafizetendő fel nem használt 328 e Ft bértámogatás a befizetések között szerepel.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten 374 698 e Ft-tal nőttek. A Művelődési Ház beruházásai elsősorban a megnyert pályázatoknak köszönhetően 14 millióval nőttek. Az önkormányzati pályázatoknál (25. sz. melléklet) 335 381 e Ft-tal nőtt a beruházás, melyből legjelentősebb változás 246 millió a Fürdőfejlesztés, 19,5 millió a vis major- földrengés okozta kár helyreállításra kapott támogatás, valamint 49,8 millió Ft a két TOP 2.1.3.-as pályázat 2021-es évi része. Az önkormányzat pályázaton kívüli beruházásai 20 190 e Ft-tal nőttek. A részletezése a 14. sz. mellékletben látható. Több kisebb beruházás, eszközvásárlás valósult meg, többek között egy ingatlan vásárlás, illetve számba vettük a várható beruházási kiadásokat.

Mindezek alapján az előirányzat változás mindösszesen:

Bevétel:	+ 468 302 765,- Ft
Kiadás:	+ 468 302 765,- Ft

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés alapján a költségvetést módosító rendeletet javasolni szíveskedjen a képviselő-testület részére elfogadásra!

Harkány, 2021. 10.18.

Baksai Endre Tamás
Polgármester

Urmankovics Ágota
Pénzügyi osztályvezető

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (X.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Harkány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Harkányi Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2021. évi költségvetését

- a) **4.305.391.558,00 Ft** bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b) **293.239.516,00 Ft** személyi juttatással
 - c) **51.714.681,00 Ft** munkaadókat terhelő járulékkal
 - d) **1.006.082.958,00 Ft** dologi kiadással
 - e) **2.333.073.549,00 Ft** felhalmozási kiadással,
 - f) **469.531.505,00 Ft** támogatással és pénzeszköz átadással
 - g) **135.000.000,00 Ft** általános tartalékkal
 - h) **2.962.298.173,00 Ft** költségvetési bevétellel
 - i) **4.288.642.209,00 Ft** költségvetési kiadással,
 - j) **1.326.344.036,00 Ft** költségvetési hiánnyal,
 - k) **1.343.093.385,00 Ft** finanszírozási bevétellel,
 - l) **16.749.349,00 Ft** finanszírozási kiadással
 - m) **valamint 66 fő engedélyezett létszámkerettel**
- állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(24) A Képviselőtestület a Ktv. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2021. évre **november 1-től 65000,- Ft-ban** állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2021.10..... napján tartott képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: Harkány, 2021. október ...

*Dr. Markovics Boglárka
jegyző*



Tárgy: Döntés köztisztviselői illetménykiegészítés tárgyában

Melléklet: Rendelet-tervezet

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2021. október 20-i ülésére

2.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Dr. Markovics Boglárka jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Dr. Markovics Boglárka jegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	4 oldal előterjesztés Rendelet-tervezet
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2021. október 20. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés köztisztviselői illetménykiegészítés tárgyában

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Bizottság!

A munkaerő-piaci változások hatására az elmúlt években a közszolgálatban dolgozók esetében szinte minden területen volt valamiféle béremelés, bérrendezés, néhány hete további hasonló intézkedéseket jelentett be a Miniszterelnök Úr a jövő év elejétől az ápolók, szociális és kulturális dolgozók, pedagógusok vonatkozásában is.

Mindezekkel szemben az önkormányzati dolgozók köztisztviselői bértáblája hosszú évek óta az alábbi (2011. évi CXCV. törvény 1. számú melléklete):

ILLETMÉNYRENDSZER

I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselők)

Besorolási fokozat megnevezése	Fizetési fokozat	Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év)	Szorozószám
Gyakornok	1	0–1	3,1
Fogalmazó	2	1–2	3,2
	3	2–3	3,3
Tanácsos	4	3–4	3,5
	5	4–6	3,7
	6	6–8	3,9
Vezető-tanácsos	7	8–10	4,2
	8	10–12	4,4
	9	12–14	4,6
	10	14–16	4,8
Főtanácsos	11	16–19	5,1
	12	19–22	5,2
	13	22–25	5,3
Vezető-főtanácsos	14	25–29	5,6
	15	29–33	5,7
	16	33–37	5,8
	17	37 év felett	6,0

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (érettségi végzettségű kormánytisztviselők)

Besorolási fokozat megnevezése	Fizetési fokozat	Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év)	Szorzószám
Gyakornok	1	0–2	1,79
Előadó	2	2–4	1,9
	3	4–6	2,0
	4	6–8	2,2
	5	8–10	2,25
	6	10–12	2,3
Főelőadó	7	12–15	2,5
	8	15–18	2,6
	9	18–21	2,65
	10	21–24	2,7
	11	24–27	2,8
	12	27–29	2,85
	13	29–31	2,9
Főmunkatárs	14	31–33	3,3
	15	33–35	4,0
	16	35–37	4,2
	17	37 év felett	4,4

A szorzószámot a köztisztviselői illetményalappal kell megszorozni. Az illetményalap mértéke a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 61. § (1) bekezdése szerint 2020. évben 38.650 forint. Az illetményalap mértéke 2008. év óta nem változott.

A költségvetési törvény 61. § (6) bekezdése alapján: A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a *2021. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére* - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévét megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

Harkány Város Önkormányzata is élt ezzel a lehetőséggel, helyi költségvetési rendeletben 2021. évben az illetményalap 51.000,-Ft-ban lett meghatározva.

Az illetményalap emelése mára nem lehetőség, de elemi szükségszerűséggé vált, tekintettel arra, hogy a fenti, törvényi besorolási bérek nagy része – főként a középfokú végzettségű dolgozóknál - még az emelt illetményalappal is bőven a minimálbér alatt marad.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131. § (2) bekezdés szerint az illetmény az alapilletményből, valamint illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. A Kttv. 131. § (3) bekezdése alapján az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie.

A munkáltató egyik eszköze a törvényi szabályozás hiányosságai miatt a Kttv. 133. § (3) bekezdés szerinti alapilletmény eltérítés, amely minősítés, ennek hiányában teljesítményértékelés alapján állapítható meg és a munkáltató mérlegelési hatáskörében meghozott munkáltatói intézkedés. A Kttv. 235. §-a alapján meghatározható személyi illetmény, amely szintén minősítés, ennek hiányában teljesítményértékelés alapján állapítható meg. Mindkét munkáltatói eszköz a köztisztviselő munkatranszparenstől teszi függővé az illetmény emelkedését, vagyis célja a köztisztviselő ösztönzése a kiemelkedő színvonalú munkavégzésre. A bérgazdálkodás ilyen tényezők szerinti meghatározása azonban hátrányosan érinti a minőségi munkaerő felvételét és megtartását, s jelentősen nehezíti az önkormányzatok számára a törvényben meghatározott kötelező feladatok megfelelő szakmai színvonalon való ellátását.

A fentiek ismeretében megvizsgáltuk a köztisztviselők illetményét és a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása során ezért javasoljuk az illetményalap 65.000,- Ft-ra történő emelését már 2021. november hónaptól.

A fentiek mellett azonban a hivatali dolgozók megtartása érdekében feltétlenül szükség van egyéb intézkedések megtételére is.

2021. február 1-től a minimálbér bruttó 167.400 forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 219.000 forintra emelkedett. Az elmúlt években minden évben és sok alkalommal esett szó jegyzői beszámolóiban a szektort sújtó nagymértékű fluktuációról. A korábbi években ez a jelenség elsőként a pénzügyi területet érintette fájdalmasan, ahol szakképzett és tapasztalt dolgozó felvételére mára szinte esély sincs; mostanra azonban már a hivatali feladatellátás minden területén érződik, legyen szó akár klasszikus igazgatási feladatokról, adóügyintézésről, vagy akár pályázati munkatársakról. **Csak az idei, 2021. évben (!) a hivatali 23 fős állományi létszámból 6 ember (mintegy 25%) esett ki,** három ezek közül gyakorlott, tapasztalt dolgozó volt, akik kivétel nélkül a jobb fizetés miatt mentek el máshová. A másik két dolgozó közül mindkettőnek a próbaidő alatt szűnt meg a köztisztviselői jogviszonya, mert vagy a munkatempót, vagy a szükséges szakmai ismereteket nem tudták kellő gyorsasággal felvenni, elsajátítani.

2021. február 1-től a minimálbér bruttó 167.400 forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 219.000 forintra emelkedett. Előzetes hírek szerint nagy valószínűséggel sor fog kerülni a minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi, újabb, komoly mértékű (kb.20% körüli) emelésére is.

A jelenlegi bérstruktúra megtartásával a hivatal megfelelő szakmai színvonalon történő működtetését már rövid távon sem látom biztosítottnak.

A fentiek miatt az illetményalap-emelés mellett élni kell a Kttv. által nyújtható egyéb törvényi eszközökkel is.

A Kttv. 234.§ lehetőséget biztosít az ún. illetménykiegészítésre, amelyről az alábbiak szerint rendelkezik:

Kttv. 234.§ (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévve illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének

a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,

b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,

c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.

(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak.

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a hivatalban dolgozók részére, mind a közép-, mind a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében a csatolt rendelet elfogadásával egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapítson meg. A tárgyi intézkedések pénzügyi forrása, mivel csak a november-december hónapokra vonatkoznak -, a hivatal elfogadott költségvetésében - elsősorban a státuszok elhúzódó betöltéséből fakadó bérmegettarítások miatt - az idei évben az előirányzat emelése nélkül is rendelkezésre áll.

Fontos tudnivaló, hogy az illetménykiegészítést mindig a tárgyévre határozhatja meg a képviselő-testület, így annak megadásáról a 2022. évben ismételten dönteni kell majd.

A rendelet általános indoklása

A jelenlegi bérstruktúra változatlansága mellett a Harkányi Polgármesteri Hivatal megfelelő szakmai színvonalon történő működtetése már rövid távon sem biztosított. Az elmúlt években sok alkalommal esett szó jegyzői beszámolókból a szektort sújtó nagymértékű fluktuációról. A kezdeti időszakokban ez a jelenség csak a pénzügyi területet érintette, mostanra azonban már a hivatali feladatellátás minden területén érződik, legyen szó akár klasszikus igazgatási feladatokról, adóügyintézésről, vagy akár pályázati munkatársakról. A 2021-es évben a Harkányi Polgármesteri Hivatal állományát érintő fluktuáció mintegy 25%-os volt. Ennél nagyobb mértékű fluktuáció esetén már veszélyes mértékű szakmai veszteségekkel kell számolni.

Részletes indoklás

1.§ A rendelet hatályát adja meg, amely a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre terjed ki.

2.§ Mind a felsőfokú, mind a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértékét adja meg, egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20%-ában.

3.§ Mivel az illetménykiegészítést mindig tárgyévre vonatkozóan lehet megállapítani, ehhez igazodnak a rendelet hatályát szabályozó rendelkezések.

Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata:

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

2021. február 1-től a minimálbér bruttó 167.400 forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 219.000 forintra emelkedett. Előzetes hírek szerint nagy valószínűséggel sor fog kerülni a minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi, újabb, komoly mértékű (kb.20% körüli) emelésére is. A jelenlegi bérstruktúra változatlansága mellett a hivatal megfelelő szakmai színvonalon történő működtetése már rövid távon sem biztosított. Az elmúlt években sok alkalommal esett szó jegyzői beszámolókból a szektort sújtó nagymértékű fluktuációról. A kezdeti időszakokban ez a jelenség csak a pénzügyi területet érintette fájdalmasan, mostanra azonban már a hivatali feladatellátás minden területén érződik, legyen szó akár klasszikus igazgatási feladatokról, adóügyintézésről, vagy akár pályázati munkatársakról. A 2021-es évben a Harkányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) állományát érintő fluktuáció mintegy 25%-os volt. Ennél nagyobb mértékű fluktuáció esetén már veszélyes mértékű szakmai veszteségekkel kell számolni. Az illetménykiegészítés forrását a Hivatal 2021. évi bérköltség-megtakarítása erre az évre az eredeti előirányzatban belül biztosítja.

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: Nincsenek ilyen következmények.

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A Rendelet elfogadásával járó adminisztratív feladatok egyszerűek és nem számottevők.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a hivatal keretén belül rendelkezésre állnak, a pénzügyi feltételeket a Hivatal 2021. évi bérköltség-megtakarítása erre az évre az eredeti előirányzaton belül biztosítja.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására nincs törvényi előírás vagy kötelezettség, de a megfelelő számú szakképzett és tapasztalt hivatalnoki gárda megtartása érdekében ezen lépés megtétele feltétlenül szükséges. A jogalkotás elmaradásával féltő, hogy a Hivatalt érintő amúgy is nagymértékű fluktuáció kezelhetetlenné válik.

A fentieknek megfelelően kérem a T. Bizottságot, hogy a tárgyi előterjesztést tárgyalja meg, és a csatolt rendelet-tervezetet fogadja el!

Harkány, 2021. 10.15.

Dr. Markovics Boglárka, s.k.
jegyző

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítésének megállapításáról

Harkány Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre terjed ki.

2. §

(1) A középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(2) A felsőfokú végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

3. §

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, és 2022. január 1-jén hatályát veszti.

--	--

Részletes indokolás

1-3. §

A rendelet általános indoklása

A jelenlegi bérstruktúra változatlansága mellett a Harkányi Polgármesteri Hivatal megfelelő szakmai színvonalon történő működtetése már rövid távon sem biztosított. Az elmúlt években sok alkalommal esett szó jegyzői beszámolóikban a szektort sújtó nagymértékű fluktuációról. A kezdeti időszakokban ez a jelenség csak a pénzügyi területet érintette, mostanra azonban már a hivatali feladatellátás minden területén érződik, legyen szó akár klasszikus igazgatási feladatokról, adóügyintézésről, vagy akár pályázati munkatársakról. A 2021-es évben a Harkányi Polgármesteri Hivatal állományát érintő fluktuáció mintegy 25%-os volt. Ennél nagyobb mértékű fluktuáció esetén már veszélyes mértékű szakmai veszteségekkel kell számolni.

1.§ A rendelet hatályát adja meg, amely a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre terjed ki.

2.§ Mind a felsőfokú, mind a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértékét adja meg, egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20%-ában.

3.§ Mivel az illetménykiegészítést mindig tárgyévre vonatkozóan lehet megállapítani, ehhez igazodnak a rendelet hatályát szabályozó rendelkezések.



Tárgy: Döntés a Rendezési terv módosításával
kapcsolatos kérdésekben

Melléklet: záró szakmai vélemény

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2021. október 20. napi ülésére

3.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Albrecht Ferenc főépítész
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Albrecht Ferenc főépítész
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT</u>/RENDELET	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	2 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	záró szakmai vélemény
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2021. 10. 20. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdésekben

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc főépítész

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc főépítész

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-Testület 2021. 06. 30-i ülésén döntött a településrendezési eszközök 2 csomagban történő módosításáról. Az 1-es számú csomag tartalmazta a kiemelt fejlesztési területeket, míg a 2-es számú csomag a lakossági és egyéb kérelemre indult módosításokat tartalmazza. További javítási kérelmek és módosítási kérelmek kezelése is szükségessé vált időközben.

1. Jelenleg lezajlott az 1-es sz. csomag tárgyalásos eljárása, melynek záró véleményét megküldte Lukáts István Állami Főépítész Úr (mellékelve), melyben egyetértett a módosítási javaslatokkal. Szükséges a Képviselő-Testület határozata a záródokumentáció elfogadásáról (1. sz. határozati javaslat.)
2. A 2-es számú módosítási csomag jelenleg a véleményezési szakaszban tart. A 6-os számú módosítási kérelem (Harkány, Petőfi S. u. 16. sz. alatti ingatlant érintően elírás miatt rossz az övezeti besorolás - Lke-3-as övezet helyett Lke-2-es lenne a helyes – Állami Főépítési eljárás keretében gyorsabban javítható, így a 2-es számú csomagból kikerül, a többi módosítás megtartása mellett (2-es sz. határozati javaslat).
3. Állami Főépítési eljárás keretében tárgyalható javítások váltak szükségessé az alábbiak szerint:
 - A 2-es pont szerinti Harkány, Petőfi S. u. 16. sz. alatti ingatlant érintően elírás miatt rossz az övezeti besorolás a szabályozási tervlapon - Lke-3-as övezet helyett Lke-2-es lenne a helyes, mely javítandó.
 - A harkányi piactéren a 2391 hrsz-ot érintően a legkisebb teleknagyság „Gksz-6 Piac” övezetben 2500 m². Az önkormányzat által tervezett termelői piacfejlesztés beruházáshoz külön hrsz-on kell szerepeltetni a fejlesztéssel érintett területet, annak kialakíthatósága a minimum 1000 m²-es teleknagyságon lehetséges, ezért ezt szükséges korrigálni.
 - Az 1-es pontban elfogadott kiemelt fejlesztési területek közül a volt vízmű üdülőt érintően (2432 hrsz.) a tervezett befektetői beépítési hely nem egyezik az elfogadott beépítési hellyel, a fejlesztés érdekében (sport-rekreációs terület) szükséges az építési hely pontosítása-javítása. Jelen javítások az Állami Főépítéssel egyeztetésre kerültek előzetesen. (3-as sz. határozati javaslat).
4. -Az 1-es pontban elfogadott kiemelt fejlesztési területek közül a Liszt Ferenc téren megvalósuló beruházás kapcsán befektető (PNH Project Kft.) újabb kérelmet terjesztett elő, miszerint a Harkány, Liszt Ferenc tér 2387 hrsz. alatt felhagyott üdülő ingatlanon komplex ingatlanfejlesztést kívánnak végrehajtani. Funkcióját tekintve nem csak üdülő, de lakásépítés is a szándékukban áll, ezért kérik az ingatlant ennek megfelelő övezetbe továbbesorolni. Ez a kérelem ismét tárgyalásos eljárás keretében tárgyalható, szükséges ennek elindításáról dönteni.

1. sz. Határozati javaslat:

1. Harkány Város Önkormányzata jóváhagyja a Lukáts István Állami Főépítész által kiállított záró szakmai véleményt (Iktatószám: BA/00260-18/2021.), melyet Harkány Város Önkormányzata a kiemelt fejlesztési területek tekintetében tárgyalásos eljárás szerint módosított 2021. évi 1. számú módosítási csomagjában.
2. A Bizottság javasolja a Képviselő-Testületnek, hogy kérje fel a városi Főépítészt, hogy a záró szakmai véleményben foglaltak szerint járjon el a módosítás végső lezárása tekintetében.

Határidő: azonnal, Felelős: főépítész.
Harkány, 2021. 10.

2. sz. Határozati javaslat:

1. Harkány Város Önkormányzata a folyamatban lévő 2021. évi 2. számú módosítási csomagjából törli a 6-os számú módosítási kérelmet, és egyúttal Állami Főépítési javítás eljárásrendjébe utalja. A 6-os sz. módosítási kérelem; a Harkány, Petőfi S. u. 16. sz. alatti ingatlant érintően elírás miatt rossz az övezeti besorolás - Lke-3-as övezet helyett Lke-2-es a helyes.
2. A Bizottság javasolja a Képviselő-Testületnek, hogy kérje fel a városi Főépítészt, hogy a vonatkozó egyeztetési dokumentációból törölje a tárgyi pontot, és a véleményezési eljárást ennek megfelelően folytassa le.

Határidő: azonnal, Felelős: főépítész.

Harkány, 2021. 10.

3. sz. Határozati javaslat:

1. Harkány Város Önkormányzata Állami Főépítési eljárást kezdeményez az alábbi rendezési tervet érintő javítások/pontosítások tekintetében 2021. évi 3-as sz. módosításként.:
 - A Harkány, Petőfi S. u. 16. sz. alatti ingatlant érintően elírás miatt rossz az övezeti besorolás a szabályozási tervlapon - Lke-3-as övezet helyett Lke-2-es lenne a helyes, mely javítandó.
 - A harkányi piactéren a 2391 hrsz-ot érintően a legkisebb teleknagyság „Gksz-6 Piac” övezetben 2500 m². Az önkormányzat által tervezett termelői piacfejlesztés beruházáshoz külön hrsz-on kell szerepeltetni a fejlesztéssel érintett területet, annak kialakíthatósága a minimum 1000 m²-es teleknagyságon lehetséges, ezért ezt szükséges korrigálni.
 - Kiemelt fejlesztési területek közül a volt vízmű üdülőt érintően (2432 hrsz.) a tervezett befektetői beépítési hely nem egyezik az elfogadott beépítési hellyel, a fejlesztés érdekében (sport-rekreációs terület) szükséges az építési hely pontosítása-javítása.
2. A Bizottság javasolja a Képviselő-Testületnek, hogy az 1-es pont szerinti egyeztetést lefolytathatónak tartsa, és kérje fel a városi Főépítészt, hogy a vonatkozó egyeztetési dokumentáció szerint az eljárást indítsa meg az Állami Főépítésznél.

Határidő: azonnal, Felelős: főépítész.

Harkány, 2021. 10.

4. sz. Határozati javaslat:

1. Harkány Város Önkormányzata a PNH Project Kft. által előterjesztett kérelmet megvizsgálta, és

Támogatja / Nem támogatja

a Liszt Ferenc tér 2387 hrsz. alatti ingatlan átsorolását Üü (üdülőházas) övezetből vegyes területbe, melyen lakásépítés is megvalósítható. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásos eljárás

Megindítható / Nem indítható meg.

2. A Bizottság javasolja a Képviselő-Testületnek, hogy az 1-es pont szerinti döntésnek megfelelően kérje fel a városi Főépítészt, hogy a vonatkozó egyeztetési dokumentáció szerint a tárgyalásos eljárást indítsa meg / ne indítsa meg az Állami Főépítésznél 2021. évi 4. sz. módosításként.

Határidő: azonnal, Felelős: főépítész.

Harkány, 2021. 10.

Tisztelettel:

Albrecht Ferenc
főépítész



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HARKÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érk.: 2021.09.14.	
Szám: M/6985-19/2021.	

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Harkány Város Önkormányzata
Baksai Endre Tamás Polgármester Úr részére

elektronikus úton

HRN: HARKANYONK

Iktatószám: BA/00260-18/2021.

Ügyintéző: Horváth Szabolcs

Tel.: 72/795-351

Email: horvath.szabolcs@baranya.gov.hu

Tárgy: Harkány Város TrT. 2021. évi 1. számú tárgyalásos eljárás szerinti
módosítása – záró szakmai vélemény megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Az államigazgatási véleményezés után a véglegesített tervdokumentációról a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08) Kormányrendelet (Továbbiakban: EljR.). 42. § (6) bekezdésében foglalt tárgyalásos eljárásra vonatkozó jogkör szerint, az eredménnyel zárult egyeztető tárgyalást követően végző szakmai véleményemet az alábbiakban adom meg:

1. A tervi megoldásokkal az alábbi szakmai észrevételeim, valamint a véleményezési eljárással kapcsolatos általános észrevételeim figyelembe vételével a településrendezési terv elfogadását javaslom az Önkormányzat számára az alábbiak szerint:

1.1 A 2432 hrsz.-ú terület „Gksz” jelű építési övezetből „K-R” jelű beépítésre szánt különleges rekreációs tábor építési övezetébe történő átsorolása a környező területhasználatához illeszkedő sport- rekreáció tábor funkció biztosítása céljából. A beépíthetőség 40%-ban, a legkisebb zöldfelület 40%-ban, míg az épületmagasság 12,0 m-ben kerül meghatározásra a helyi építési szabályzatban;

- 1.2 A Liszt Ferenc térről nyíló 2387 hrsz.-ú terület „Út-4” jelű építési övezetbe történő átsorolása meglévő üdülőépület korszerűsítése, új szállás funkciójú épületek építése, zöldfelületek rehabilitációja céljából. A legkisebb telekméret 3000 m², a legnagyobb beépíthetőség 30%, a legkisebb zöldfelület 40%, a beépítési mód szabadonálló, a legnagyobb épületmagasság 14,5 m paraméterekkel kerül elfogadásra a helyi építési szabályzatban.
- 1.3 A Gyógyfürdő villamos energia ellátását biztosító napelempark létesítésének településrendezési tervi megalapozása keretében „Kb-np” jelű beépítésre nem szánt különleges napelempark övezetbe történő kijelölés a fürdő szomszédságában lévő Kossuth utca keleti házsora mögött lévő területeken. A legnagyobb beépíthetőség 3%, az épületmagasság 4,5m, a legkisebb zöldfelület 20% a helyi építési szabályzatban.
- 1.4 A meglévő Termál Hotel fejlesztésének településrendezési tervi megalapozása keretében a Hotel meglévő telke és a 2423, valamint a 2425/4 hrsz.-ú telkek az „Út-4” jelű építési övezetre változnak.
2. A véleményezésre kiküldött tervdokumentációval kapcsolatban egymással ellentétes, jogszabályon alapuló vélemények nem kerültek ismertetésre, ezért a tárgyalásos eljárásban az egyeztető tárgyalás pozitív eredménnyel zárult.
3. Kérem, hogy a tervdokumentáció véglegesítésekor a BA/40/00260-17/2021. ügyiratszámra kiadott jegyzőkönyvben szereplő összes jogszabályon alapuló érdemi észrevételeit vegyék figyelembe, különös tekintettel a BAMKH ÉÖFO Örökségvédelmi Osztály jogszabályon alapuló véleményére.
Ennek alapján az örökségvédelmi hatáskörben eljáró BAMKH ÉÖFO Örökségvédelmi Osztály véleményében a középkori templom területére napelempark elhelyezését örökségvédelmi szempontból nem támogatja. A nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő fejlesztés esetében fontos az örökségvédelmi szempontok figyelembevétele és az örökségvédelmi hatósággal történő előzetes egyeztetés.
4. Felhívom a figyelmet, hogy az EljR. 28.§ (2) bekezdésének megfelelően koncepció, stratégia, településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el.
5. Felhívom figyelmét, hogy az EljR. 16. § (3) bekezdése alapján „amennyiben a korábbi módosítások időközi átvezetése nem történt meg, akkor a településszerkezeti tervet legkésőbb az (1) bekezdés b) pontja szerinti módosításkor egységbe kell foglalni”. Kérem, hogy ezen előírásra is legyenek tekintettel és az abban foglaltakat hajtsák végre.

A véleményezési eljárással kapcsolatos általános észrevételeim:

1. Felhívom figyelmét, hogy az az EljR. 43. § (1) c) pontja értelmében „a településrendezési eszköz legkorábban... a tárgyalásos eljárás... esetén a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon lép hatályba”.
2. Felhívom figyelmét, hogy az EljR. 43 § (2) bekezdése alapján „a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról, továbbá az elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi az önkormányzati honlapon hirdetményben és az önkormányzati hivatalban nyomatásban, és megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervek szerkeszthető - jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont), az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek”.
3. Tájékoztatom, hogy az EljR. 43. § (3) bekezdése értelmében „amennyiben az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felülgyeleti eljárás lefolytatását”.

Pécs, elektronikus dátumbélyegző szerint.

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott felhatalmazásával kiadmányozta:

Lukáts István
állami főépítész



Tárgy: Döntés az Egészségház 2. számú orvosi
szolgálati lakásának felújítása tárgyában

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2021. október 20-i ülésére

4.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Hosszúné Dávid Éva Margit Alpolgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Dr. Markovics Boglárka jegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	2 oldal előterjesztés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2021. október 20. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés az Egészségház 2. számú orvosi szolgálati lakásának felújítása tárgyában

ELŐTERJESZTŐ: Hosszúné Dávid Éva Margit, alpolgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Bizottság!

Ahogy az Önök előtt ismert, dr. Spohn Mária felmondása miatt a harkányi gyermekorvosi praxis 2021.02.01. napja óta betöltetlen, 2021.08.01. napja óta tartósan betöltetlen.

A praxis működtetésére a felmondás napjától már az önkormányzatnak kellett működési engedélyt kérnie, a tartós helyettesítést a siklósi két, praxissal rendelkező gyermekorvossal oldja meg az önkormányzat az előírt minimális óraszámban, külön szerződés keretében, havi egymillió forintért, határozatlan időre. A rendelési idő heti 10 óra, ennél többet nem tudtak vállalni a helyettesítést végző orvosok, hiszen a helyettesítés mellett saját praxissal is rendelkeznek, ahol szintén el kell látniuk a betegeket.

2021.08.01. napja óta a praxissal az önkormányzat rendelkezik, az a képviselő-testület döntésének megfelelően szélesebb körben is meghirdetésre került. Sajnos országszerte igen sok betöltetlen, ill. tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van, mind gyermek-mind vegyes ellátási kötelezettséggel is.

Baranya megyében jelenleg az Országos Kórházi Főigazgatóság nyilvántartásában Harkány mellett Lánycsokon is van betöltetlen gyermekorvosi körzet 2020.10.01. napja óta.

A praxis jövőbeli betöltésének érdekében mindenképpen fontos tényező az orvosi szolgálati lakás biztosításának lehetősége. Sajnos a felhagyott szolgálati lakás (egészségház 2. számú lakás) jelenleg nagyon rossz állapotban van, teljes belső felújításra szorul annak érdekében, hogy az vonzó lehessen egy érdeklődő gyermekorvos számára.

Emiatt az önkormányzat műszakis kollégája Alpolgármester Asszonnyal együttműködve megtekintette a lakást és összeállítottak egy felújítási tervet, melynek rövid műszaki tartalma az alábbi:

- festési, glettelési munkálatok,
- beltéri ajtók mázolósa,
- konyha teljes felújítása konyhabútorral, konyhai gépekkel,
- villamos korszerűsítés,
- új fényforrások kialakítása, lámpatestek beszerzése,
- teljes fürdőszoba felújítás (épített zuhanykabin, bojlercsere, szaniterek cseréje, villamos kiállások, padló- és falburkolatcsere, fürdőszobaszekrény, vízszereléssel),
- falbontás, átadópult kialakítása,
- parketta felcsiszolása.

A fenti tartalommal műszaki munkatársunk árajánlatot kért és kapott az alábbi cégektől a következő ajánlati árak mellett:

- 1.) Harkányi Városgazdálkodási Zrt. (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)
6.298.209,-Ft + ÁFA

2.) BMA Invest Kft. (1061 Budapest, Káldy u. 5.)
8.677.202,-Ft +ÁFA

3.) Magna-Line Kft. (7634 Pécs, Fogadó u.26.)
8.376.854,-Ft + ÁFA

A fentieknek megfelelően kérem a T. Bizottságot, hogy a tárgyi előterjesztést tárgyalja meg, támogassa a szolgálati lakás felújítását, és döntsön a beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó cég, azaz a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. nyertesként történő kihirdetéséről!

Határozati javaslat

Döntés az Egészségház 2. számú orvosi szolgálati lakásának felújítása tárgyában

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tárgyi előterjesztést tárgyalja meg és az alábbiak szerint határozzon:

- a.) a jelenleg tartósan betöltetlen harkányi gyermekorvosi praxis mielőbbi betöltésének és az ellátás biztonságának érdekében egyetért az Egészségház 2. számú orvosi szolgálati lakásának belső felújításával;
- b.) a tárgyban előzetesen lefolytatott beszerzési eljárásban, mint legkedvezőbb ajánlattevőt, nyertes ajánlattevőként a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-t (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) hirdeti ki nyertesként, az általa megadott 6.298.209,-Ft +ÁFA összegű vállalkozási díj mellett;
- c.) kérje fel a jegyzőt a tárgyi Vállalkozási szerződés előkészítésére és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Harkány, 2021.10.20.

Hosszúné Dávid Éva Margit s.k.
Alpolgármester



Tárgy: Döntés a 2021. évi „Harkány Advent” programcsomagról

Melléklet: Program tervezet

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2021. október 20. napi ÜLÉSÉRE

5.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Herendi Ferenc igazgató
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Herendi Ferenc igazgató
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	2 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	Program tervezet
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2021. október 20. napján tartandó ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a 2021. évi „Harkány Advent” programcsomagról
ELŐTERJESZTŐ: Herendi Ferenc igazgató
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Herendi Ferenc igazgató

Tisztelt Bizottság!

Előzmény:

A 2020. 12. 01.-2021.01.04. közé tervezett „Harkányi Advent és Karácsonyi Vásár 2020” elnevezésű rendezvénysorozat a COVID-19. elnevezésű világjárvány elleni védekezési intézkedések miatt elmaradt.

Harkány Város Képviselő-testületének 105/2020. (X.21.) sz. határozatának értelmében, a Zsigmondy sétányon található árusításra alkalmas faházakat a rendezvénysorozat alatt nettó 1.000 Ft/nap/faház áron, azaz összesen nettó 33.000 Ft + ÁFA/faház összegért lehet bérelni.

A programsorozathoz kapcsolódó 4 évszakos korcsolyapálya használati díjairól, az alábbi döntés született,

A korcsolyapályát ingyenesen használhatják:

- Harkányi lakosok, a lakcímkártyájuk felmutatásával.
- A 2020. évben a fürdő elővételes jegyvásárlási akciójába bekapcsolódó partnerszállodák vendégei.
- A Harkányi Gyógyfürdőben az adott napon jegyet váltott vendégek a karszalagjuk felmutatásával.
- Az 5. életévüket be nem töltött személyek.

Egyéb esetben pálya használati díja 1000 Ft/fő.

Korcsolya bérlete (a díjmentes pályahasználatra jogosultakra is vonatkozik): 200 Ft/korcsolya

A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok, mint „a Harkányi Advent és Téli Vásár 2021” elnevezésű rendezvénysorozat szervezője nevében, az alábbi kéressel fordulok a Tisztelt testülethez:

A rendezvénysorozat, 2021.11.30.- 2022.01.02. ideje alatt (30 nyitvatartási nap), a Zsigmondy sétányon található árusításra alkalmas faházak bérleti díját nettó 45.000 Ft/faház/rendezvénysorozat összegben határozza meg.

A programsorozathoz kapcsolódó 4 évszakos korcsolyapálya használati díjait, az alábbiak szerint állapítsa meg:

- Harkányi lakosok, a lakcímkártyájuk felmutatásával.

A 2020. évben a fürdő elővételes jegyvásárlási akciójába bekapcsolódó partnerszállodák vendégei. (Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2020. évben, a Harkányi Gyógyfürdő elővételes jegyvásárlási akciójában résztvevő partnerszállodák vendégeinek, az ingyenes pályahasználatot a 2022. évben biztosítani szíveskedjen, hiszen a rendezvény elmaradása miatt a 2021. évben a kedvezményben nem tudtak részesülni.)

- A Harkányi Gyógyfürdőben az adott napon jegyet váltott vendégek a karszalagjuk felmutatásával.
- Az 5. életévüket be nem töltött személyek.

Egyéb esetben pálya használati díja 1300 Ft/fő.

Korcsolya bérlete (a díjmentes pályahasználatra jogosultakra is vonatkozik): 300 Ft/korcsolya.

A tavalyi évre meghirdetett bérleti és szolgáltatási díjak minimális emelése a következők miatt indokolt:

A korcsolyapálya bérleti díja, a 2020. évi ajánlati árhoz képest nem változott, ellenben a szolgáltató a szállítási költségeket, az üzemanyag árak növekedése miatt megemelte.

A további szolgáltatások (biztonsági őrzés, hang és fénytechnikai szolgáltatások díjai a 2020-as évhez képest emelkedtek.)

Határozati javaslat

Döntés a 2021. évi „Harkány Advent” programcsomagról

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok igazgatója által elkészített, 2021. évre vonatkozó „Harkány Advent” című összefoglaló programcsomagot az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, annak megvalósítását támogassa.

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet azzal a javaslattal, hogy a 2021.11.30-2022.01.02. közötti időszakra (30 nyitvatartási nap) a Zsigmondy sétányon lévő árusító faházak korábban megállapított bérleti díja egységesen nettó 45.000,-Ft/faház/rendezvénysorozat összegben kerüljön megállapításra.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: művelődési ház igazgató

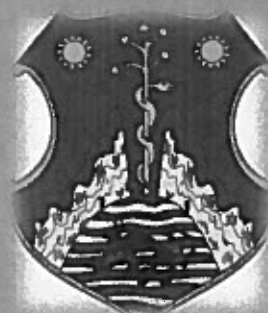
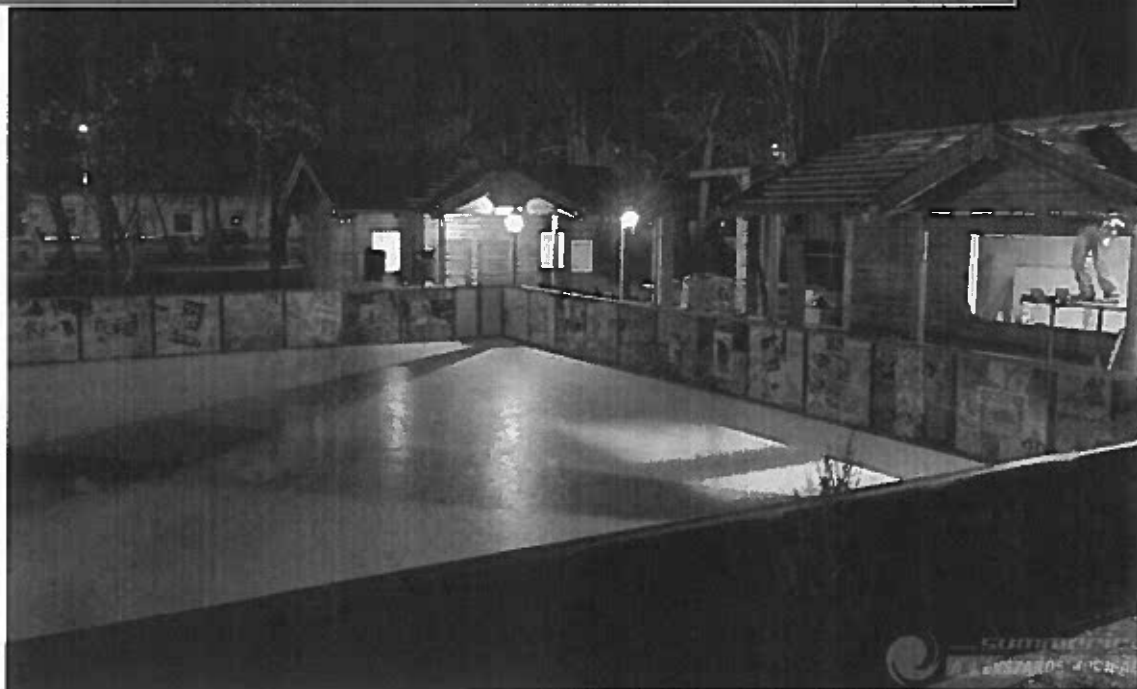
A támogatásukat megköszönve,

Tisztelettel: Herendi Ferenc

intézményvezető-s.k.

2021.

Harkány Advent – Korcsolyapálya - Tervezet



Harkány Város Önkormányzata

2021.10.19.

Tervezett helyszín Zsigmondy sétány

Korcsolyapálya tervezett mérete 150 m²

Tartozékai

- *palánkrendszer*
- *wissota skate sharpener korcsolyaélező*
- *roxa korcsolyák* A bérleti díj magában foglalja a pálya, a palánk, a korcsolyaélező, valamint a korcsolyák bérletét, megfelelően előkészített alap esetén a pálya és a palánk szakszerű telepítését, a bérelni kívánt időszakra pedig elegendő korcsolyapálya síkosítót, valamint a bérleti időszak végén a pálya elbontását. A pályához kapcsolódó üzemeltetési ismeretek átadását a cég kollégája végzi, a megrendelő által megjelölt személyek részére, a pálya megépítésének alkalmával (korcsolyaélezés, karbantartás, figyelmeztető táblák kihelyezése).

Nyitvatartási időszak: 2021. november 30- 2021. január 02.

Korcsolyapálya Nyitva tartása

Hétfő – Csütörtök: 16:00 – 21:00

Péntek –Szombat: 16:00 – 22:00

Vasárnap: 15:00 – 20:00

Korcsolyapálya Ünnepi nyitva tartása

December 24. zárva

December 25. zárva

December 26. zárva

December 31. 20:00-02:00

Január 1. zárva

Házirend

Balesetveszély elkerülése érdekében Tilos:

- a korlátra felülni.

- a jégre korcsolya nélkül rámenni.
- haladási iránytól eltérően közlekedni.

Szigorúan Tilos:

- a pálya területére állatot bevinni.
- a jégen és a palánk mellett dohányozni, étkezni és italt fogyasztani és a korcsolyázókat zavarni.
- a pályára ittas állapotban, kábítószer illetve egyéb tudatmódosító szer hatása alatt belépni.
- A fedés alatt dohányozni.

A korcsolyapályán mindenki saját felelősségére korcsolyázik, az esetleges balesetek elkerülése érdekében köteles vigyázni a saját és mások testi épségére.

A területen történő esetleges balesetekért, a korcsolyázás közben történő esetleges sérülésekért, az őrizetlenül hagyott ruhákért és értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

A házirend megsértése, a rendzavarás a korcsolyapályáról való eltávolítást vonja maga után.

A pálya elhagyására a korcsolyapálya személyzetének bármely tagja jogosult a rendbontót felszólítani.

A korcsolyapálya fedett, fedésként egy fesztiválsátor szolgál. Ennek ellenére szélsőséges időjárás esetén a pálya zárva tarthat.

Előfordulhat, hogy a meghirdetett mozifilmek a szélsőséges időjárás miatt (pl.: túl hideg van a projektor üzemeltetéséhez), nem kerülnek vetítésre, ebben az esetben a vetítések nem kerülnek pótlásra.

Megtörténhet, hogy Magyarország Kormányának a járványügyi védekezés érdekében hozott esetleges korlátozó döntése alapján:

- A rendezvénysorozat látogatása, az aktuális kormányrendeleteknek megfelelően korlátozható (pl.: védettségi igazolvány, maszk használat, létszámkorlát)
- a programsorozat bármikor lemondható vagy félbeszakítható.

Panaszkezelési Tájékoztató

Szóbeli panaszbejelentés esetén a panaszról – amennyiben a probléma helyben nem orvosolható, vagy álláspontunkkal nem ért egyet – a helyszínen lévő munkatársunk jegyzőkönyvet vesz fel.

Panaszával élhet a korcsolyabérlő helyiségben feltüntetett hatóságoknál.

A korcsolyapályát Ingyenesen igénybe vehetik:

- Harkányi lakosok a lakcímkártya felmutatásával
- A partnerszállodák vendégei, a szálláshelyen kiadott igazolás felmutatásával
- Harkányi Gyógyfürdőben az adott napon jegyet váltott vendégek a karszalagjuk felmutatásával.
- 5. életévüket be nem töltött személyek.

Korcsolya bérlete 300 Ft/fő (a korcsolyabérlés díja, az ingyenes pályahasználókra is vonatkozik, amennyiben nem rendelkeznek saját korcsolyával.)

Az ingyenes használatban fel nem sorolt személyek, 1300 Ft/fő áron vehetik igénybe, a szolgáltatást ez esetben az árba nem tartozik a korcsolya bérlete.

Marketing

- Facebookon történő reklámozás
- Honlapokon történő megjelenés (városi, www.harkanyihirek.hu, kórház, fürdő, szállodák, stb.)
- Plakátok (szokásos kinti felületekre + az intézményekbe és a szállodákba)

Karácsonyi „Mozi”

Mivel a megvásárolt ernyőengedélye 365 naptári napra szól, terveink szerint az alábbi filmek kerülnének levetítésre:

1. Igazából szerelem
2. Karácsonyi Vakáció
3. Hivatali karácsony
4. A Flinstones család kőkorszaki karácsonya
5. Jégvarázs
6. Jégvarázs 2
7. Szellemes Karácsony
8. Holiday

9. Télbratyo
10. Mi a manó
11. Múlt karácsony
12. Túlélni a karácsonyt
13. Polar expressz
14. Kis karácsony minden áron
15. Grincs
16. Télapu
17. Last Christmas
18. Télapu 2
19. Karácsonyi Ének
20. Szörnyecskek
21. Madagaszkarakácsony
22. Richie Rich 2- a rosszcsont karácsonya
23. Denisz a komisz karácsonya
24. Bridget Jones naplója
25. Karácsonyi kutyabálhé
26. Mickey egér-volt egyszer egy karácsony
27. Az öt legenda
28. a szépség és a szörnyeteg 2- varázslatos karácsony
29. Pán Péter- visszatérés sohaországba
30. Micimackó-Boldog új mackóévet
31. Lecsó
32. Noelle

A filmek listája természetesen változhat és nem feltétlen a jelenlegi felsorolás alapján kerülnek levetítésre.

Adventi koncertek:

2021. december 04.:

17:00- Diximage Acoustic Band adventi koncertje, a Térzene program keretein belül.

18:30- Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas színművész és Sasvári Léna adventi koncertje.

2021.december 11.:

17:00- (Szervezés alatt) Adventi koncert, a Térzene program keretein belül.

18:30- A VoiSingers adventi koncertje.

2021.december 18.:

17:00- Gráf Vivien és Kéméendi Tamás harmonikaművész adventi koncertje, a Tέρzene program keretein belül.

18:30- A Vivat Bacchus énekegyüttes adventi koncertje.

Dekoráció

Faházak díszítése

Sátor díszítése

Fényfüzér

Egy kisebb méretű (2-3m) fenyőfa állítása központi helyen, amit nagyon szépen fel kéne díszíteni (igényesen) – egyszínű, egyszerű nem kirívó díszek és kevés mennyiségben (arany vagy ezüst, vagy kicsit keverve)

Korcsolyapálya várható látogatottságának becslése:

Amennyiben a helyi szállodák foglalásai hasonlóképpen alakulnak, mint 2019 decemberében és az időjárás is kedvező lesz abban az esetben Én 1400-1600 Fő látogatóra számítok.

Amennyiben idén nem is lesznek hasonló kaliberű fellépők, mint 2018-ban, ettől függetlenül úgy vélem az idelátogató vendégek, a környékbeli és a helyiek körében is népszerű attrakció lenne az idei korcsolyapálya és a hozzákapcsolódó programkínálat.

Harkány Város Önkormányzatának címrendje

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító
1. rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Cím-szám	Cím megnevezése
I.	Harkány Város Önkormányzata
II.	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
III.	Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont

Harkány Város Önkormányzatának 2021. évi létszámkerete

2. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Létszám (fő)	Létszám (fő)
I.	Harkány Város Önkormányzata	29	29
	Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	7	7
	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	5	5
	Piac üzemeltetése	5	5
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2
	Zöldterület kezelés	1	1
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4	4
	Szociális étkeztetés	1	1
	Gyermekek háziorvosi szolgálat	1	1
	Pályázatok keretében foglalkoztatottak	3	3
II.	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	24	24
III.	Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont	13	13
	Művelődési Ház	6	6
	Könyvtár	2	2
	Sportcsarnok	3	3
	Tourinform	2	2
	Összesen	66	66

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

3. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Megnevezés		Várható 2020	Terv 2021	Módosított ei 2021
1.	2.	3.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	164 393 635	156 660 050	156 418 000
2.	Közhatalmi bevételek	346 287 229	286 000 000	341 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	467 070 336	466 633 725	472 707 122
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	88 590 840	132 990 901	258 276 568
	ebből: Projekt bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 167 400	0	95 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		2 985 000	2 985 000
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 067 509 440	1 045 269 676	1 231 481 690
8.	Személyi juttatások	291 734 844	289 049 224	293 239 516
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	55 039 817	51 584 281	51 714 681
10.	Dologi kiadások	472 740 433	946 630 285	1 006 082 958
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	286 195 591	232 322 495	232 322 495
12.	Elvonások és befizetések	886 031	31 477 845	15 587 735
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	170 505 090	200 900 000	201 621 275
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások			
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 588 880	20 000 000	20 000 000
16.	Tartalékok	0	40 000 000	135 000 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 281 690 686	1 811 964 130	1 955 568 660
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
18.	Felhalmozási bevételek	92 764 840	50 000 000	112 691 080
19.	-ebből ingatlanok értékesítése		50 000 000	112 691 080
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
21.	-ebből részesedések értékesítése			
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. AHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	1 578 518 080	1 330 858 400	1 599 916 211
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 002 767	31 875 000	18 209 192
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről			
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	1 680 285 687	1 412 733 400	1 730 816 483
26.	Felújítások	75 887 464	70 024 580	78 537 475
27.	Beruházások	1 455 871 256	1 868 300 734	2 234 486 074
28.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás			
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre			
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívültre			
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	39 417 000	20 050 000	20 050 000
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	1 571 175 720	1 958 375 314	2 333 073 549
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	2 747 795 127	2 458 003 076	2 962 298 173
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	2 852 866 406	3 770 339 444	4 288 642 209
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		50 000 000	0
36.	Belföldi értékpapír bevételei			
37.	Maradvány igénybe vétele	1 451 430 746	1 329 085 717	1 343 093 385
38.	Állami támogatás megelőlegezés	19 068 717	0	0
39.	Irányító szervi támogatások			
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	1 470 499 463	1 379 085 717	1 343 093 385
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		50 000 000	0
42.	Belföldi értékpapír kiadásai			
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása			
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	19 068 717	16 749 349	16 749 349
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	19 068 717	66 749 349	16 749 349
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	4 218 294 590	3 837 088 793	4 305 391 558
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	2 871 935 123	3 837 088 793	4 305 391 558

Mérleg
Harkány Város Önkormányzata 2021. évi bevételeiről és kiadásairól

3.1 sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Bevételek	Eredei előirányzat			Módosított előirányzat		
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	601 709 626	0	601 709 626	733 068 690	0	733 068 690
Közhatalmi bevételek	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000
Működési bevételek	121 660 050	35 000 000	156 660 050	124 418 000	32 000 000	156 418 000
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	0	900 000	995 000	0	995 000
Költségvetési működési bevételek összesen	1 010 269 676	35 000 000	1 045 269 676	1 199 481 690	32 000 000	1 231 481 690
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 599 916 211	0	1 599 916 211
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192
Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 412 733 400	0	1 412 733 400	1 730 816 483	0	1 730 816 483
Költségvetési bevételek összesen	2 423 003 076	35 000 000	2 458 003 076	2 930 298 173	32 000 000	2 962 298 173
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000		50 000 000			0
Működési pénzmaradvány	281 427 791	0	281 427 791	295 435 459	0	295 435 459
Finanszírozási működési bevételek összesen	331 427 791		331 427 791	295 435 459		295 435 459
Fejlesztési pénzmaradvány	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 047 657 926	0	1 047 657 926
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 047 657 926	0	1 047 657 926
Finanszírozási bevételek összesen	1 379 085 717	0	1 379 085 717	1 343 093 385	0	1 343 093 385
Működési bevételek mindösszesen	1 341 697 467	35 000 000	1 376 697 467	1 494 917 149	32 000 000	1 526 917 149
Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 460 391 326	0	2 460 391 326	2 778 474 409	0	2 778 474 409
Bevétel együtt	3 802 088 793	35 000 000	3 837 088 793	4 273 391 558	32 000 000	4 305 391 558

Kiadások	Eredei előirányzat			Módosított előirányzat		
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	277 857 274	11 191 950	289 049 224	282 047 566	11 191 950	293 239 516
Munkaadót terhelő járulékok	49 714 289	1 869 992	51 584 281	49 844 689	1 869 992	51 714 681
Dologi kiadások	933 535 056	13 095 229	946 630 285	992 987 729	13 095 229	1 006 082 958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505
ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülr			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülr	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275
Tartalék	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
Költségvetési működési kiadások összesen	1 777 106 959	34 857 171	1 811 964 130	1 920 711 489	34 857 171	1 955 568 660
Beruházások	1 868 300 734	0	1 868 300 734	2 234 486 074	0	2 234 486 074
Felújítások	68 119 580	1 905 000	70 024 580	76 862 475	1 675 000	78 537 475
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 953 420 314	4 955 000	1 958 375 314	2 328 348 549	4 725 000	2 333 073 549
Költségvetési kiadások összesen	3 730 527 273	39 812 171	3 770 339 444	4 249 060 038	39 582 171	4 288 642 209
ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	50 000 000		50 000 000			0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349
Finanszírozási kiadások összesen	66 749 349		66 749 349	16 749 349		16 749 349
Kiadások együtt	3 797 276 622	39 812 171	3 837 088 793	4 265 809 387	39 582 171	4 305 391 558

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez
 (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (I.16.)
 4. rendelettel)

		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2 021					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adómezei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építészeti bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenzőzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	373 479	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	294 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 919	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	16	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	18 544	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb 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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	373 479	104 554 250	0	104 554 250	104 877 760	0	104 877 760
B8	Finanszírozási bevételek	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	433 304	0	433 304
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	433 304	0	433 304
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 253 504	0	57 253 504
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 851 243	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez
(egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (I.16.)
4. rendelettel)

		Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal						
		2 021						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	107 005 999	117 196 023	0	117 196 023	119 368 754	0	119 368 754
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 948 999	117 196 023	0	117 196 023	117 649 211	0	117 649 211
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 108 895	93 827 841	0	93 827 841	93 408 486	0	93 408 486
K1102	Normatív jutalmak	6 611 491	7 497 075	0		7 651 775	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	591 949	1 900 000	0	1 900 000	2 100 000	0	2 100 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 500	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	1 550 400	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 150 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	4 998 509	5 099 997	0	5 099 997	5 492 000	0	5 492 000
K1109	Közlekedési költségérítés	933 590	1 891 110	0	1 891 110	1 906 950	0	1 906 950
K1110	Egyéb költségérítések	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 951 665	2 970 000	0	2 970 000	3 080 000	0	3 080 000
K12	Külső személyi juttatások	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 830 167	19 011 731	0	19 011 731	19 162 510	0	19 162 510
	Szociális hozzájárulási adó	17 131 409	17 081 732	0	17 081 732	17 229 632	0	17 229 632
	Rehabilitációs hozzájárulás	402 000	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	149 859	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	146 899	1 529 999	0	1 529 999	1 532 878	0	1 532 878
K3	Dologi kiadások	16 433 155	22 100 000	0	22 100 000	21 533 304	0	21 533 304
K31	Készletbeszerzés	1 499 063	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 996 736	6 030 000	0	6 030 000	5 242 598	0	5 242 598
K33	Szolgáltatási kiadások	10 734 833	11 284 000	0	11 284 000	11 546 444	0	11 546 444
K331	Közlémi díjak	3 581 553	3 600 000	0	3 600 000	4 000 000	0	4 000 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	26 728	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 911	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	39 550	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 246 929	2 500 000	0	2 500 000	2 362 444	0	2 362 444
K337	Egyéb szolgáltatások	4 812 162	5 024 000	0	5 024 000	5 024 000	0	5 024 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	19 490	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 183 033	2 736 000	0	2 736 000	2 694 262	0	2 694 262
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 182 986	2 541 000	0	2 541 000	2 399 262	0	2 399 262
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatkiadások	3	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	44	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	490 252	2 756 000	0	2 756 000	1 968 598	0	1 968 598
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 367	744 000	0	744 000	531 402	0	531 402
K7	Felújítások	154 881	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 819	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568

0

		Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2 021					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 143 500	14 458 600	0	14 458 600	16 115 392	0	16 115 392
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 143 500	3 560 860	0	3 560 860	4 560 860	0	4 560 860
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	29 856 500	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	29 856 500	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adómenei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építészeti bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenoőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 551 466	32 207 050	0	32 207 050	20 454 000	0	20 454 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 472 337	9 120 000	0	9 120 000	8 570 000	0	8 570 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 827 696	17 476 000	0	17 476 000	7 776 000	0	7 776 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	153 006	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 097 315	5 296 050	0	5 296 050	3 793 000	0	3 793 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	106	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 006	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	28 407	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0	95 000	0	95 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0	95 000	0	95 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	60 707 273	46 665 650	0	46 665 650	44 664 392	0	44 664 392
B8	Finanszírozási bevételek	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 998 878	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
	Működési pénzmaradvány	1 998 878	15 143 500	0	15 143 500	15 143 500	0	15 143 500
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	29 856 500	0	29 856 500	29 856 500	0	29 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	78 601 407	69 606 616	0	69 606 616	92 300 351	0	92 300 351
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 307 558	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743

		Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2 021			
					Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	39 841 904	46 316 360	0	46 316 360	50 066 360	0	50 066 360
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 003 483	42 648 360	0	42 648 360	42 648 360	0	42 648 360
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 830 860	36 255 852	0	36 255 852	36 255 852	0	36 255 852
K1102	Normatív jutalmak	1 159 203	1 800 000	0		1 800 000	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 652 186	2 160 300	0	2 160 300	2 160 300	0	2 160 300
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	910 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
K1109	Közlekedési költségérítés	152 330	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	298 904	652 208	0	652 208	652 208	0	652 208
K12	Külső személyi juttatások	1 838 421	3 668 000	0	3 668 000	7 418 000	0	7 418 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	768 000	0	768 000	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 838 421	2 900 000	0	2 900 000	7 418 000	0	7 418 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 876 740	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345
	Szociális hozzájárulási adó	6 541 177	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	335 563	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	41 487 846	76 979 061	0	76 979 061	79 807 535	0	79 807 535
K31	Készletbeszerzés	8 676 417	7 004 566	0	7 004 566	11 491 672	0	11 491 672
K32	Kommunikációs szolgáltatások	568 613	607 500	0	607 500	607 500	0	607 500
K33	Szolgáltatási kiadások	25 779 899	48 531 955	0	48 531 955	45 284 841	0	45 284 841
K331	Közlemi díjak	8 517 406	8 166 514	0	8 166 514	9 463 077	0	9 463 077
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	249 456	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	944 967	520 000	0	520 000	1 200 000	0	1 200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 085 000	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 983 070	37 990 441	0	37 990 441	31 446 764	0	31 446 764
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	243 285	1 438 500	0	1 438 500	2 053 500	0	2 053 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 219 632	19 396 540	0	19 396 540	20 370 022	0	20 370 022
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 197 634	12 082 241	0	12 082 241	8 497 971	0	8 497 971
	Fizetendő ÁFA	328 000	6 874 299	0	6 874 299	11 432 051	0	11 432 051
	Kamatkiadások	13	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	693 985	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 842 528	24 217 716	0	24 217 716	38 030 533	0	38 030 533
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 216 470	6 538 784	0	6 538 784	4 339 970	0	4 339 970
K7	Felújítások	656 684	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 656	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743

0

		Harkány Város Önkormányzata						
		2 021						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 517 676	483 061 776	0	483 061 776	612 440 538	0	612 440 538
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	467 070 336	351 546 735	0	351 546 735	356 639 830	0	356 639 830
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 287 902	54 222 319	0	54 222 319	54 503 463	0	54 503 463
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 959 230	128 751 100	0	128 751 100	131 552 360	0	131 552 360
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 587 288	120 673 316	0	120 673 316	122 325 159	0	122 325 159
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 063 138	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 506 940	47 900 000	0	47 900 000	48 258 848	0	48 258 848
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 665 838	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 447 340	129 430 041	0	129 430 041	253 715 708	0	253 715 708
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 548 661 580	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 591 916 211	0	1 591 916 211
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 526 358 600	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 345 871 572	0	1 345 871 572
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	22 302 980	0	0	0	246 044 639	0	246 044 639
B3	Közhatalmi bevételek	346 287 229	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000
B34	Vagyon típusú adók	181 619 389	168 000 000	0	168 000 000	188 000 000	0	188 000 000
	Építményadó	157 430 821	150 000 000	0	150 000 000	163 000 000	0	163 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	24 188 568	18 000 000	0	18 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 879 198	110 000 000	0	110 000 000	145 000 000	0	145 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 397 546	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 321 946	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Talajterhelési díj	75 600	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adóinéméi áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 788 642	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építészeti bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	300 683	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	8 086 459	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Egyéb bírság (adó)	381 300	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenzőzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	140 468 690	89 088 000	35 000 000	124 088 000	103 599 000	32 000 000	135 599 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	79 032 001	49 437 007	31 881 102	81 318 109	46 137 007	29 181 102	75 318 109
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 122 274	3 149 606	2 800 000	5 949 606	5 449 606	2 500 000	7 949 606
B404	Tulajdonosi bevételek	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	11 614 353	12 362 205	0	12 362 205	13 779 528	0	13 779 528
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 078	17 770 679	318 898	18 089 577	31 853 356	318 898	32 172 254
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	7 497 948	0	0	0	11 000	0	11 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	5 691 915	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	92 736 433	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	91 201 000	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 535 433	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 686 714 375	2 271 783 176	35 000 000	2 306 783 176	2 780 756 021	32 000 000	2 812 756 021
B8	Finanszírozási bevételek	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 449 431 868	1 284 085 717	0	1 284 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081
	Működési pénzzamaradvány	293 336 037	266 284 291	0	266 284 291	279 858 655	0	279 858 655
	Fejlesztési pénzzamaradvány	1 156 095 831	1 017 801 426	0	1 017 801 426	1 017 801 426	0	1 017 801 426
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 155 214 960	3 605 868 893	35 000 000	3 640 868 893	4 078 416 102	32 000 000	4 110 416 102

		Harkány Város Önkormányzata						
		2 021						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	144 886 941	114 344 891	11 191 950	125 536 841	112 612 452	11 191 950	123 804 402
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 491 306	78 364 836	11 191 950	89 556 786	75 332 397	11 191 950	86 524 347
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 524 641	66 180 676	10 189 600	76 370 276	66 011 609	10 189 600	76 201 209
K1102	Normatív jutalmak	1 239 585	2 408 400	180 800		2 408 400	180 800	
K1103	Céljutatás, projektpremium	1 186 201	120 000	275 000	395 000	80 000	275 000	355 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 257 257	2 390 000	0	2 390 000	2 466 628	0	2 466 628
K1105	Végkielégítés	612 250	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	45 200	0	45 200	45 200	0	45 200
K1109	Közlekedési költségérítés	630 725	817 840	0	817 840	817 840	0	817 840
K1110	Egyéb költségérítések	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 040 647	6 342 720	546 550	6 889 270	3 442 720	546 550	3 989 270
K12	Külső személyi juttatások	36 395 635	35 980 055	0	35 980 055	37 280 055	0	37 280 055
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 662 221	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	13 821 297	10 691 896	0	10 691 896	10 691 896	0	10 691 896
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 912 117	3 140 000	0	3 140 000	4 440 000	0	4 440 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 332 910	23 482 213	1 869 992	25 352 205	23 461 834	1 869 992	25 331 826
	Szociális hozzájárulási adó	24 990 922	18 674 191	1 734 752	20 408 943	18 653 812	1 734 752	20 388 564
	Rehabilitációs hozzájárulás	3 072 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	790 980	0	135 240	135 240	0	135 240	135 240
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 479 008	1 808 022	0	1 808 022	1 808 022	0	1 808 022
K3	Dologi kiadások	414 819 432	834 455 995	13 095 229	847 551 224	891 646 890	13 095 229	904 742 119
K31	Készletbeszerzés	24 643 863	15 350 904	731 054	16 081 958	12 952 503	731 054	13 683 557
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 874 588	1 645 119	256 702	1 901 821	1 801 002	256 702	2 057 704
K33	Szolgáltatási kiadások	191 708 975	154 543 085	9 323 502	163 866 587	193 199 412	9 323 502	202 522 914
K331	Közlémi díjak	20 634 668	16 023 366	5 436 689	21 460 055	17 363 366	5 436 689	22 800 055
K332	Vásárolt élelmiszer	22 173 927	24 025 440	0	24 025 440	30 180 000	0	30 180 000
K333	Bérelti és lízing díjak	12 986 830	12 323 823	68 640	12 392 463	12 658 463	68 640	12 727 103
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 971 408	9 683 265	3 902	9 687 167	13 886 318	100 000	13 986 318
K335	Közvetített szolgáltatások	2 439 759	2 535 564	0	2 535 564	3 949 373	40 000	3 989 373
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	79 783 207	48 202 414	0	48 202 414	71 573 889	0	71 573 889
K337	Egyéb szolgáltatások	44 719 176	41 749 213	3 814 271	45 563 484	43 588 003	3 678 173	47 266 176
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	2 319 657	1 918 705	0	1 918 705	1 710 294	0	1 710 294
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	194 272 349	660 998 182	2 783 971	663 782 153	681 983 679	2 783 971	684 767 650
	Előzetesen felszámított ÁFA	40 409 068	30 014 994	2 232 379	32 247 373	36 678 127	2 232 379	38 910 506
	Fizetendő ÁFA	150 284 000	626 821 850	0	626 821 850	640 847 850	0	640 847 850
	Kamatkiadások	22 517	23 418	0	23 418	82 982	0	82 982
K355	Egyéb dologi kiadások	3 556 764	4 137 920	551 592	4 689 512	4 374 720	551 592	4 926 312
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 588 880	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	457 586 712	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505
K502	Elvonások és befizetések	886 031	31 477 845	0	31 477 845	15 587 735	0	15 587 735
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	286 195 591	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 505 090	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275
K513	Tartalékok	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Általános tartalék	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 404 242 900	1 694 698 273	0	1 694 698 273	1 978 125 431	0	1 978 125 431
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 946 739	139 345 961	0	139 345 961	211 490 140	0	211 490 140
K7	Felújítások	71 627 241	53 637 456	1 500 000	55 137 456	58 549 302	1 318 898	59 868 200
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 309 183	14 482 124	405 000	14 887 124	15 813 173	356 102	16 169 275
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 417 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 615 757 938	3 407 447 253	39 812 171	3 447 259 424	3 904 530 727	39 582 171	3 944 112 898
K9	Finanszírozási kiadások	19 068 717	193 609 469	0	193 609 469	166 303 204	0	166 303 204
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 068 717	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	126 860 120	0	126 860 120	126 860 120	0	126 860 120
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 634 826 655	3 601 056 722	39 812 171	3 640 868 893	4 070 833 931	39 582 171	4 110 416 102

0

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Összesen						
		2020 várható	2 021					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 661 176	601 709 626	0	601 709 626	733 068 690	0	733 068 690
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	467 070 336	466 633 725	0	466 633 725	472 707 122	0	472 707 122
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 287 902	158 411 569	0	158 411 569	159 016 223	0	159 016 223
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 959 230	128 751 100	0	128 751 100	131 552 360	0	131 552 360
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 587 288	120 673 316	0	120 673 316	122 325 159	0	122 325 159
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 063 138	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 506 940	47 900 000	0	47 900 000	48 258 848	0	48 258 848
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 665 838	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 590 840	132 990 901	0	132 990 901	258 276 568	0	258 276 568
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 578 518 080	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 599 916 211	0	1 599 916 211
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 526 358 600	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 345 871 572	0	1 345 871 572
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	52 159 480	0	0	0	254 044 639	0	254 044 639
B3	Közhatalmi bevételek	346 287 229	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	181 619 389	168 000 000	0	168 000 000	188 000 000	0	188 000 000
	Építmenyadó	157 430 821	150 000 000	0	150 000 000	163 000 000	0	163 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	24 188 568	18 000 000	0	18 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 879 198	110 000 000	0	110 000 000	145 000 000	0	145 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 397 546	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 321 946	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Talajterhelési díj	75 600	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adóemelési áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 788 642	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	300 683	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	8 086 459	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Egyéb bírság (adó)	381 300	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenzőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	164 393 635	121 660 050	35 000 000	156 660 050	124 418 000	32 000 000	156 418 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 472 337	9 120 000	0	9 120 000	8 570 000	0	8 570 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	94 153 697	67 213 007	31 881 102	99 094 109	54 213 007	29 181 102	83 394 109
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 336 199	3 529 606	2 800 000	6 329 606	5 829 606	2 500 000	8 329 606
B404	Tulajdonosi bevételek	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	11 614 353	12 362 205	0	12 362 205	13 779 528	0	13 779 528
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 027 393	23 066 729	318 898	23 385 627	35 646 356	318 898	35 965 254
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	7 498 070	0	0	0	11 000	0	11 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	5 711 465	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	92 764 840	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	91 201 000	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 535 433	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 167 400	900 000	0	900 000	995 000	0	995 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 167 400	0	0	0	95 000	0	95 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 747 795 127	2 423 003 076	35 000 000	2 458 003 076	2 930 298 173	32 000 000	2 962 298 173
B8	Finanszírozási bevételek	1 690 578 634	1 505 945 837	0	1 505 945 837	1 492 647 240	0	1 492 647 240
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 690 578 634	1 505 945 837	0	1 505 945 837	1 492 647 240	0	1 492 647 240
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozistól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozistól	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 451 430 746	1 329 085 717	0	1 329 085 717	1 343 093 385	0	1 343 093 385
	Működési pénzmaradvány	295 334 915	281 427 791	0	281 427 791	295 435 459	0	295 435 459
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 156 095 831	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 047 657 926	0	1 047 657 926
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	220 079 171	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	-126 860 120	0	-126 860 120	-149 553 855	0	-149 553 855
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 438 373 761	3 802 088 793	35 000 000	3 837 088 793	4 273 391 558	32 000 000	4 305 391 558

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Összesen						
		2020 várható	2 021					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	291 734 844	277 857 274	11 191 950	289 049 224	282 047 566	11 191 950	293 239 516
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	253 443 788	238 209 219	11 191 950	249 401 169	235 629 968	11 191 950	246 821 918
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	212 464 396	196 264 369	10 189 600	206 453 969	195 675 947	10 189 600	205 865 547
K1102	Normatív jutalmak	9 010 279	11 705 475	180 800	0	11 860 175	180 800	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 778 150	2 020 000	275 000	2 295 000	2 180 000	275 000	2 455 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 961 943	4 550 300	0	4 550 300	4 626 928	0	4 626 928
K1105	Végkielégítés	2 162 650	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 150 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	5 908 509	6 225 197	0	6 225 197	6 617 200	0	6 617 200
K1109	Közelkedési költségérítés	1 716 645	3 408 950	0	3 408 950	3 424 790	0	3 424 790
K1110	Egyéb költségérítések	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 291 216	9 964 928	546 550	10 511 478	7 174 928	546 550	7 721 478
K12	Külső személyi juttatások	38 291 056	39 648 055	0	39 648 055	46 417 598	0	46 417 598
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 662 221	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	13 878 297	11 459 896	0	11 459 896	12 411 439	0	12 411 439
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 750 538	6 040 000	0	6 040 000	11 858 000	0	11 858 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 039 817	49 714 289	1 869 992	51 584 281	49 844 689	1 869 992	51 714 681
	Szociális hozzájárulási adó	48 663 508	42 976 268	1 734 752	44 711 020	43 103 789	1 734 752	44 838 541
	Rehabilitációs hozzájárulás	3 474 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	940 839	400 000	135 240	535 240	400 000	135 240	535 240
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 961 470	3 338 021	0	3 338 021	3 340 900	0	3 340 900
K3	Dologi kiadások	472 740 433	933 535 056	13 095 229	946 630 285	992 987 729	13 095 229	1 006 082 958
K31	Készletbeszerzés	34 819 343	24 355 470	731 054	25 086 524	26 444 175	731 054	27 175 229
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 439 937	8 282 619	256 702	8 539 321	7 651 100	256 702	7 907 802
K33	Szolgáltatási kiadások	228 223 707	214 359 040	9 323 502	223 682 542	250 030 697	9 323 502	259 354 199
K331	Közlemi díjak	32 733 627	27 789 880	5 436 689	33 226 569	30 826 443	5 436 689	36 263 132
K332	Vásárolt élelmiszer	22 173 927	24 025 440	0	24 025 440	30 180 000	0	30 180 000
K333	Bérelti és lízing díjak	13 263 014	12 603 823	68 640	12 672 463	13 538 463	68 640	13 607 103
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 944 286	10 253 265	3 902	10 257 167	15 136 318	100 000	15 236 318
K335	Közvetített szolgáltatások	2 479 309	3 020 564	0	3 020 564	4 434 373	40 000	4 474 373
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	84 115 136	51 902 414	0	51 902 414	75 856 333	0	75 856 333
K337	Egyéb szolgáltatások	63 514 408	84 763 654	3 814 271	88 577 925	80 058 767	3 678 173	83 736 940
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	2 582 432	3 407 205	0	3 407 205	3 813 794	0	3 813 794
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	202 675 014	683 130 722	2 783 971	685 914 693	705 047 963	2 783 971	707 831 934
	Előzetesen felszámított ÁFA	47 789 688	44 638 235	2 232 379	46 870 614	47 575 360	2 232 379	49 807 739
	Fizetendő ÁFA	150 612 000	633 696 149	0	633 696 149	652 279 901	0	652 279 901
	Kamatkiadások	22 533	28 418	0	28 418	87 982	0	87 982
K355	Egyéb dologi kiadások	4 250 793	4 767 920	551 592	5 319 512	5 104 720	551 592	5 656 312
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 588 880	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	457 586 712	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505
K502	Elvonások és befizetések	886 031	31 477 845	0	31 477 845	15 587 735	0	15 587 735
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	286 195 591	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 505 090	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275
K513	Tartalékok	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Általános tartalék	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 409 575 680	1 721 671 989	0	1 721 671 989	2 018 124 562	0	2 018 124 562
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 295 576	146 628 745	0	146 628 745	216 361 512	0	216 361 512
K7	Felújítások	72 438 806	53 637 456	1 500 000	55 137 456	61 049 302	1 318 898	62 368 200
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 448 658	14 482 124	405 000	14 887 124	15 813 173	356 102	16 169 275
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 417 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 852 866 406	3 730 527 273	39 812 171	3 770 339 444	4 249 060 038	39 582 171	4 288 642 209
K9	Finanszírozási kiadások	19 068 717	193 609 469	0	193 609 469	166 303 204	0	166 303 204
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 068 717	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	-126 860 120	0	-126 860 120	-149 553 855	0	-149 553 855
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 871 935 123	3 797 276 622	39 812 171	3 837 088 793	4 265 809 387	39 582 171	4 305 391 558
			4 812 171	-4 812 171	0	7 582 171	-7 582 171	0

II. Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

Összesen

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.)
rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	373 479	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	294 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 919	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
B408	Kamatbevételek	16	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	18 544	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	373 479	104 554 250	0	104 554 250	104 877 760	0	104 877 760
B8	Finanszírozási bevételek	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	433 304	0	433 304
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	433 304	0	433 304
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 253 504	0	57 253 504
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 851 243	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568

K1	Személyi juttatások	107 005 999	117 196 023	0	117 196 023	119 368 754	0	119 368 754
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 948 999	117 196 023	0	117 196 023	117 649 211	0	117 649 211
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 108 895	93 827 841	0	93 827 841	93 408 486	0	93 408 486
K1102	Normatív jutalmak	6 611 491	7 497 075	0	7 497 075	7 651 775	0	7 651 775
K1103	Céltuttatás, projektprémium	591 949	1 900 000	0	1 900 000	2 100 000	0	2 100 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 500	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	1 550 400	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 150 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	4 998 509	5 099 997	0	5 099 997	5 492 000	0	5 492 000
K1109	Közlekedési költség térítés	933 590	1 891 110	0	1 891 110	1 906 950	0	1 906 950
K1110	Egyéb költség térítések	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 951 665	2 970 000	0	2 970 000	3 080 000	0	3 080 000
K12	Külső személyi juttatások	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 830 167	19 011 731	0	19 011 731	19 162 510	0	19 162 510
	Szociális hozzájárulási adó	17 131 409	17 081 732	0	17 081 732	17 229 632	0	17 229 632
	Rehabilitációs hozzájárulás	402 000	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	149 859	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	146 899	1 529 999	0	1 529 999	1 532 878	0	1 532 878
K3	Dologi kiadások	16 433 155	22 100 000	0	22 100 000	21 533 304	0	21 533 304
K31	Készletbeszerzés	1 499 063	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 996 736	6 030 000	0	6 030 000	5 242 598	0	5 242 598
K33	Szolgáltatási kiadások	10 734 833	11 284 000	0	11 284 000	11 546 444	0	11 546 444
K331	Közütemi díjak	3 581 553	3 600 000	0	3 600 000	4 000 000	0	4 000 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	26 728	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 911	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	39 550	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 246 929	2 500 000	0	2 500 000	2 362 444	0	2 362 444
K337	Egyéb szolgáltatások	4 812 162	5 024 000	0	5 024 000	5 024 000	0	5 024 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 490	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 183 033	2 736 000	0	2 736 000	2 694 262	0	2 694 262
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 182 986	2 541 000	0	2 541 000	2 399 262	0	2 399 262
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatkiadások	3	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	44	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	490 252	2 756 000	0	2 756 000	1 968 598	0	1 968 598
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 367	744 000	0	744 000	531 402	0	531 402
K7	Felújítások	154 881	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 819	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568
K1-K8+K9	Kiadások összesen	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568

0 0 0 0 0 0

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

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

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.)
rendelettel)

5.1

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		104 189 250		104 189 250	104 512 760		104 512 760
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 Áht-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	373 479	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	294 000	300 000		300 000	300 000		300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 919	65 000		65 000	65 000		65 000
B408	Kamatbevételek	16			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	18 544			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	373 479	104 554 250	0	104 554 250	104 877 760	0	104 877 760
B8	Finanszírozási bevételek	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	433 304	0	433 304
	Működési pénzmaradvány				0	433 304		433 304
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervi támogatás	141 477 764	57253504		57 253 504	57253504		57 253 504
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 851 243	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568

K1	Személyi juttatások	88 966 282	99 308 892	0	99 308 892	101 150 079	0	101 150 079
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 909 282	99 308 892	0	99 308 892	99 430 536	0	99 430 536
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 873 696	78 959 941		78 959 941	78 242 086		78 242 086
K1102	Normatív jutalmak	5 629 307	6 509 800		6 509 800	6 664 500		6 664 500
K1103	Céljuttatás, projektpremium	591 949	1 400 000		1 400 000	1 600 000		1 600 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 500			0			0
K1105	Végkielégítés	1 550 400			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	1 370 000	3 960 000		3 960 000	3 960 000		3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	4 054 764	4 213 041		4 213 041	4 572 000		4 572 000
K1109	Közeledési költségterítés	689 625	1 546 110		1 546 110	1 561 950		1 561 950
K1108-1110	Egyéb költségterítések		50 000		50 000	50 000		50 000
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 097 041	2 670 000		2 670 000	2 780 000		2 780 000
K12	Külső személyi juttatások	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	57 000			0	1 719 543		1 719 543
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 931 000	16 164 122	0	16 164 122	16 268 603	0	16 268 603
	Szociális hozzájárulási adó	14 249 610	14 500 210		14 500 210	14 601 812		14 601 812
	Rehabilitációs hozzájárulás	402 000			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás	149 859	400 000		400 000	400 000		400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	129 531	1 263 912		1 263 912	1 266 791		1 266 791
K3	Dologi kiadások	16 240 036	21 905 000	0	21 905 000	21 338 304	0	21 338 304
K31	Készletbeszerzés	1 499 063	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 866 736	5 900 000		5 900 000	5 112 598		5 112 598
K33	Szolgáltatási kiadások	10 711 495	11 260 000	0	11 260 000	11 522 444	0	11 522 444
K331	Köztüzemi díjak	3 581 553	3 600 000		3 600 000	4 000 000		4 000 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	26 728	30 000		30 000	30 000		30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 911	50 000		50 000	50 000		50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	39 550	80 000		80 000	80 000		80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 246 929	2 500 000		2 500 000	2 362 444		2 362 444
K337	Egyéb szolgáltatások	4 788 824	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 490	50 000		50 000	50 000		50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 143 252	2 695 000	0	2 695 000	2 653 262	0	2 653 262
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 143 205	2 500 000		2 500 000	2 358 262		2 358 262
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások	3	5 000		5 000	5 000		5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	44	190 000		190 000	290 000		290 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K6	Beruházások	490 252	2 756 000		2 756 000	1 968 598		1 968 598
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 367	744 000		744 000	531 402		531 402
K7	Felújítások	154 881			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 819			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	120 956 637	140 878 014	0	140 878 014	141 256 986	0	141 256 986
K1-K8+K9	Kiadások összesen	120 956 637	140 878 014	0	140 878 014	141 256 986	0	141 256 986

20 929 740

21 307 582

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

5.2 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	18 039 717	17 887 131	0	17 887 131	18 218 675	0	18 218 675
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 039 717	17 887 131	0	17 887 131	18 218 675	0	18 218 675
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 235 199	14 867 900		14 867 900	15 166 400		15 166 400
K1102	Normatív jutalmak	982 184	987 275		987 275	987 275		987 275
K1103	Céljuttatás, projektpremium		500 000		500 000	500 000		500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom	780 000	0		0	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	943 745	886 956		886 956	920 000		920 000
K1109	Közlekedési költségterítés	243 965	345 000		345 000	345 000		345 000
K1110	Egyéb költségterítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	854 624	300 000		300 000	300 000		300 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 899 167	2 847 609	0	2 847 609	2 893 907	0	2 893 907
	Szociális hozzájárulási adó	2 881 799	2 581 522		2 581 522	2 627 820		2 627 820
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 368	266 087		266 087	266 087		266 087
K3	Dologi kiadások	193 119	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000
K33	Szolgáltatási kiadások	23 338	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
K337	Egyéb szolgáltatások	23 338	24 000		24 000	24 000		24 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	39 781	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	39 781	41 000		41 000	41 000		41 000
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	21 132 003	20 929 740	0	20 929 740	21 307 582	0	21 307 582
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	21 132 003	20 929 740	0	20 929 740	21 307 582	0	21 307 582

-20 929 740

-21 307 582

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

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

Pályázat -EFOP-1.5.3

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.)
5.3 rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle 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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

0

0

III. Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

6.0. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 143 500	14 458 600	0	14 458 600	16 115 392	0	16 115 392
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 143 500	3 560 860	0	3 560 860	4 560 860	0	4 560 860
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	29 856 500	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 551 466	32 207 050	0	32 207 050	20 454 000	0	20 454 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 472 337	9 120 000	0	9 120 000	8 570 000	0	8 570 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 827 696	17 476 000	0	17 476 000	7 776 000	0	7 776 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	153 006	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 097 315	5 296 050	0	5 296 050	3 793 000	0	3 793 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	106	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 006	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	28 407	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0	95 000	0	95 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0	95 000	0	95 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	60 707 273	46 665 650	0	46 665 650	44 664 392	0	44 664 392
B8	Finanszírozási bevételek	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 998 878	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
	Működési pénzmradvány	1 998 878	15 143 500	0	15 143 500	15 143 500	0	15 143 500
	Fejlesztési pénzmradvány	0	29 856 500	0	29 856 500	29 856 500	0	29 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	78 601 407	69 606 616	0	69 606 616	92 300 351	0	92 300 351
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 307 558	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743

K1	Személyi juttatások	39 841 904	46 316 360	0	46 316 360	50 066 360	0	50 066 360
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 003 483	42 648 360	0	42 648 360	42 648 360	0	42 648 360
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 830 860	36 255 852	0	36 255 852	36 255 852	0	36 255 852
K1102	Normatív jutalmak	1 159 203	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 652 186	2 160 300	0	2 160 300	2 160 300	0	2 160 300
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	910 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
K1109	Közlekedési költségterítés	152 330	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	298 904	652 208	0	652 208	652 208	0	652 208
K12	Külső személyi juttatások	1 838 421	3 668 000	0	3 668 000	7 418 000	0	7 418 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	768 000	0	768 000	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 838 421	2 900 000	0	2 900 000	7 418 000	0	7 418 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosi előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 876 740	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345
	Szociális hozzájárulási adó	6 541 177	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	335 563	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	41 487 846	76 979 061	0	76 979 061	79 807 535	0	79 807 535
K31	Készletbeszerzés	8 676 417	7 004 566	0	7 004 566	11 491 672	0	11 491 672
K32	Kommunikációs szolgáltatások	568 613	607 500	0	607 500	607 500	0	607 500
K33	Szolgáltatási kiadások	25 779 899	48 531 955	0	48 531 955	45 284 841	0	45 284 841
K331	Közüemi díjak	8 517 406	8 166 514	0	8 166 514	9 463 077	0	9 463 077
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	249 456	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	944 967	520 000	0	520 000	1 200 000	0	1 200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 085 000	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 983 070	37 990 441	0	37 990 441	31 446 764	0	31 446 764
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	243 285	1 438 500	0	1 438 500	2 053 500	0	2 053 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 219 632	19 396 540	0	19 396 540	20 370 022	0	20 370 022
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 197 634	12 082 241	0	12 082 241	8 497 971	0	8 497 971
	Fizetendő ÁFA	328 000	6 874 299	0	6 874 299	11 432 051	0	11 432 051
	Kamatkiadások	13	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	693 985	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 842 528	24 217 716	0	24 217 716	38 030 533	0	38 030 533
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 216 470	6 538 784	0	6 538 784	4 339 970	0	4 339 970
K7	Felújítások	656 684	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 656	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743

0

0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.)
6.1 rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 256 140	0	12 256 140	13 436 932	0	13 436 932
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	10 897 740	0	10 897 740	11 078 532	0	11 078 532
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		10 897 740		10 897 740	11 078 532		11 078 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 358 400		1 358 400	2 358 400		2 358 400
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0	8 000 000		8 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	15 223 855	16 950 050	0	16 950 050	7 251 000	0	7 251 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 078 001	13 760 000		13 760 000	5 476 000		5 476 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	153 006	315 000		315 000	315 000		315 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0			0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel				0			0
	Osztalékok				0			0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 992 736	2 875 050		2 875 050	1 460 000		1 460 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	106			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	6			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	28 407	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0	95 000	0	95 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127 400			0	95 000		95 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 379 662	29 206 190	0	29 206 190	28 782 932	0	28 782 932
B8	Finanszírozási bevételek	80 600 285	79 606 616	0	79 606 616	102 300 351	0	102 300 351
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 600 285	79 606 616	0	79 606 616	102 300 351	0	102 300 351
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 998 878	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Működési pénzmaradvány	1 998 878	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	78 601 407	69606616		69 606 616	92300351		92 300 351
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	95 979 947	108 812 806	0	108 812 806	131 083 283	0	131 083 283

K1	Személyi juttatások	23 619 078	22 441 860	0	22 441 860	28 191 860	0	28 191 860
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 780 657	18 773 860	0	18 773 860	20 773 860	0	20 773 860
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 724 857	15 800 652		15 800 652	17 800 652		17 800 652
K1102	Normatív jutalmak	624 240	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	853 554	700 000		700 000	700 000		700 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	490 000	360 000		360 000	360 000		360 000
K1109	Közeledési költségterítés	50 435	560 000		560 000	560 000		560 000
K1110	Egyéb költségterítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	37 571	253 208		253 208	253 208		253 208
K12	Külső személyi juttatások	1 838 421	3 668 000	0	3 668 000	7 418 000	0	7 418 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		768 000		768 000	0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 838 421	2 900 000		2 900 000	7 418 000		7 418 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 219 709	3 541 497	0	3 541 497	3 851 497	0	3 851 497
	Szociális hozzájárulási adó	3 906 763	3 541 497		3 541 497	3 851 497		3 851 497
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	312 946			0			0
K3	Dologi kiadások	25 669 175	57 304 714	0	57 304 714	51 915 436	0	51 915 436
K31	Készletbeszerzés	2 934 349	1 515 748		1 515 748	3 602 854		3 602 854
K32	Kommunikációs szolgáltatások	104 802	275 000		275 000	275 000		275 000
K33	Szolgáltatási kiadások	18 749 180	38 626 878	0	38 626 878	34 659 764	0	34 659 764
K331	Közüzemi díjak	4 680 398	4 203 437		4 203 437	5 500 000		5 500 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	236 960	50 000		50 000	650 000		650 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	667 267	520 000		520 000	1 200 000		1 200 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	165 000			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	12 999 555	33 853 441		33 853 441	27 309 764		27 309 764
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	243 285	345 000		345 000	960 000		960 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 637 559	16 542 088	0	16 542 088	12 417 818	0	12 417 818
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 676 615	9 497 789		9 497 789	5 373 519		5 373 519
	Fizetendő ÁFA	328 000	6 874 299		6 874 299	6 874 299		6 874 299
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	632 944	170 000		170 000	170 000		170 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 199 867	472 441		472 441	10 376 553		10 376 553
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 055 638	127 559		127 559	2 117 219		2 117 219
K7	Felújítások	656 684			0	2 500 000		2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 656			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	59 517 807	83 888 071	0	83 888 071	98 952 565	0	98 952 565
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	59 517 807	83 888 071	0	83 888 071	98 952 565	0	98 952 565

24 924 735

32 130 718

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

083030 Egyéb kiadói tevékenység

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .)
6.2 rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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 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	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 470 000	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 920 000	1 200 000		1 200 000	1 920 000		1 920 000
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	148 500	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	148 500			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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000

-1 200 000

-1 920 000

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (6.3 II.16.) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 002 460	0	1 002 460	1 478 460	0	1 478 460
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	476 000	0	476 000
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	476 000		476 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 002 460		1 002 460	1 002 460		1 002 460
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	653 190	1 257 000	0	1 257 000	240 000	0	240 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	532 571	650 000		650 000	100 000		100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	76 270	466 000		466 000	100 000		100 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 349	141 000		141 000	40 000		40 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek				0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	1 000			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	653 190	2 259 460	0	2 259 460	1 718 460	0	1 718 460
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	653 190	2 259 460	0	2 259 460	1 718 460	0	1 718 460

K1	Személyi juttatások	3 857 475	6 116 100	0	6 116 100	6 116 100	0	6 116 100
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 857 475	6 116 100	0	6 116 100	6 116 100	0	6 116 100
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 536 591	5 620 800		5 620 800	5 620 800		5 620 800
K1102	Normatív jutalmak	20 151	100 000		100 000	100 000		100 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	175 533	160 300		160 300	160 300		160 300
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	84 000	180 000		180 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költségértérítés	41 200	55 000		55 000	55 000		55 000
K1110	Egyéb költségértérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	658 246	939 471	0	939 471	939 471	0	939 471
	Szociális hozzájárulási adó	647 576	939 471		939 471	939 471		939 471
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 670			0			0
K3	Dologi kiadások	1 751 524	1 450 740	0	1 450 740	1 850 740	0	1 850 740
K31	Készletbeszerzés	1 414 022	1 079 370		1 079 370	1 479 370		1 479 370
K32	Kommunikációs szolgáltatások	171 354	127 500		127 500	127 500		127 500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 975	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
K331	Közütemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmézés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 975	87 000		87 000	87 000		87 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	163 173	156 870	0	156 870	156 870	0	156 870
	Előzetesen felszámított ÁFA	104 133	106 870		106 870	106 870		106 870
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	59 040	50 000		50 000	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások		39 370		39 370	39 370		39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 630		10 630	10 630		10 630
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 267 245	8 556 311	0	8 556 311	8 956 311	0	8 956 311
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 267 245	8 556 311	0	8 556 311	8 956 311	0	8 956 311

-6 296 851

-7 237 851

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .)
6.4 rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000	2 213 000	0	2 213 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 673 425	3 250 000		3 250 000	2 200 000		2 200 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215			0	13 000		13 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek				0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000	2 213 000	0	2 213 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000	2 213 000	0	2 213 000

K1	Személyi juttatások	9 652 964	12 678 400	0	12 678 400	10 678 400	0	10 678 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 652 964	12 678 400	0	12 678 400	10 678 400	0	10 678 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 117 031	10 334 400		10 334 400	8 334 400		8 334 400
K1102	Normatív jutalmak	514 812	500 000		500 000	500 000		500 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 480 426	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	252 000	360 000		360 000	360 000		360 000
K1109	Közlekedési költség térítés	60 695	85 000		85 000	85 000		85 000
K1110	Egyéb költség térítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	228 000	399 000		399 000	399 000		399 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 594 347	1 951 977	0	1 951 977	1 641 977	0	1 641 977
	Szociális hozzájárulási adó	1 582 400	1 951 977		1 951 977	1 641 977		1 641 977
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	11 947			0			0
K3	Dologi kiadások	6 007 037	6 040 107	0	6 040 107	6 040 107	0	6 040 107
K31	Készletbeszerzés	239 344	551 181		551 181	551 181		551 181
K32	Kommunikációs szolgáltatások	225 473	153 000		153 000	153 000		153 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 336 789	4 095 636	0	4 095 636	4 095 636	0	4 095 636
K331	Köztüzemi díjak	3 837 008	3 490 636		3 490 636	3 490 636		3 490 636
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	6 000	200 000		200 000	200 000		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	95 200			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások		405 000		405 000	405 000		405 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	398 581			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 205 431	1 240 290	0	1 240 290	1 240 290	0	1 240 290
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 203 418	1 240 290		1 240 290	1 240 290		1 240 290
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások	13			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 000			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	74 795	118 110		118 110	122 685		122 685
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 195	31 890		31 890	33 125		33 125
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 349 338	20 820 484	0	20 820 484	18 516 294	0	18 516 294

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	17 349 338	20 820 484	0	20 820 484	18 516 294	0	18 516 294

-17 570 484

-16 303 294

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

082030 Pályázat - EMMI "Harkányi gyógyvíz és az ördög szántotta hely legendája"

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.)
6.5 rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 143 500	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 143 500			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 856 500	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 856 500			0			0
B3	Közhatalmi 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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 000 000	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Működési pénzmaradvány		5 143 500		5 143 500	5 143 500		5 143 500
	Fejlesztési pénzmaradvány		4 856 500		4 856 500	4 856 500		4 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0
K3	Dologi kiadások	0	5 143 500	0	5 143 500	5 143 500	0	5 143 500
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000
K337	Egyéb szolgáltatások		4 050 000		4 050 000	4 050 000		4 050 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 093 500		1 093 500	1 093 500		1 093 500
K35	Különféle 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		3 824 016		3 824 016	4 460 000		4 460 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 032 484		1 032 484	691 200		691 200
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	10 000 000	0	10 000 000	10 294 700	0	10 294 700
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	10 000 000	0	10 000 000	10 294 700	0	10 294 700

0

-294 700

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

047320 Pályázat - "HarkányiTourinform Iroda költözéséhez kapcsolódóan új iroda kialakítása"

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.)
6.5 rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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	25 000 000	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	25 000 000			0			0
B3	Közhatalmi 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
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	25 000 000	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	Működési pénzmaradvány				0			0
	Fejlesztési pénzmaradvány		25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmazódás miatt minusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000

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	4 557 752	0	4 557 752
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Kültügyi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	4 557 752	0	4 557 752
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0	4 557 752		4 557 752
	Kamatkiadások		0		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		19 685 039		19 685 039	22 389 807		22 389 807
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 314 961		5 314 961	1 379 496		1 379 496
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	25 000 000	0	25 000 000	28 327 055	0	28 327 055
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0			0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0			0
	Irányító szervi támogatás halmazódás miatt minusz				0			0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	25 000 000	0	25 000 000	28 327 055	0	28 327 055

0

-3 327 055

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

6.5 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 999 781	10 750 000	0	10 750 000	10 750 000	0	10 750 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 939 766	8 470 000		8 470 000	8 470 000		8 470 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 060 015	2 280 000		2 280 000	2 280 000		2 280 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	6 999 781	11 950 000	0	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	6 999 781	11 950 000	0	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000

K1	Személyi juttatások	2 712 387	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 712 387	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 452 381	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
K1102	Normatív jutalmak		100 000		100 000	100 000		100 000
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	142 673	300 000		300 000	300 000		300 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	84 000	180 000		180 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költség térítés				0			0
K1110	Egyéb költség térítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	33 333			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 438	787 400	0	787 400	787 400	0	787 400
K3	Dologi kiadások	5 441 610	5 840 000	0	5 840 000	8 380 000	0	8 380 000
K31	Készletbeszerzés	4 088 702	3 858 267		3 858 267	5 858 267		5 858 267
K32	Kommunikációs szolgáltatások	66 984	52 000		52 000	52 000		52 000
K33	Szolgáltatási kiadások	220 955	472 441	0	472 441	472 441	0	472 441
K331	Közütemi díjak		472 441		472 441	472 441		472 441
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	6 496			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	182 500			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	31 959			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 064 969	1 457 292	0	1 457 292	1 997 292	0	1 997 292
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 064 968	1 237 292		1 237 292	1 777 292		1 777 292
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	1	220 000		220 000	220 000		220 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	567 866	78 740		78 740	642 118		642 118
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 637	21 260		21 260	108 300		108 300
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 266 938	11 807 400	0	11 807 400	14 997 818	0	14 997 818
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	9 266 938	11 807 400	0	11 807 400	14 997 818	0	14 997 818

142 600

-3 047 818

I. Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

Összesen:

7.0 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 517 676	483 061 776	0	483 061 776	612 440 538	0	612 440 538
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	467 070 336	351 546 735	0	351 546 735	356 639 830	0	356 639 830
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 287 902	54 222 319	0	54 222 319	54 503 463	0	54 503 463
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 959 230	128 751 100	0	128 751 100	131 552 360	0	131 552 360
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 587 288	120 673 316	0	120 673 316	122 325 159	0	122 325 159
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 063 138	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 506 940	47 900 000	0	47 900 000	48 258 848	0	48 258 848
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 665 838	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 447 340	129 430 041	0	129 430 041	253 715 708	0	253 715 708
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 548 661 580	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 591 916 211	0	1 591 916 211
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 526 358 600	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 345 871 572	0	1 345 871 572
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	22 302 980	0	0	0	246 044 639	0	246 044 639
B3	Közhatalmi bevételek	346 287 229	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000
B34	Vagyon típusú adók	181 619 389	168 000 000	0	168 000 000	188 000 000	0	188 000 000
	Építményadó	157 430 821	150 000 000	0	150 000 000	163 000 000	0	163 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	24 188 568	18 000 000	0	18 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 879 198	110 000 000	0	110 000 000	145 000 000	0	145 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 397 546	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Tarozzkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 321 946	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Talajterhelési díj	75 600	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adómenei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 788 642	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építésiügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	300 683	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	8 086 459	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Egyéb bírság (adó)	381 300	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenzőési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	140 468 690	89 088 000	35 000 000	124 088 000	103 599 000	32 000 000	135 599 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	79 032 001	49 437 007	31 881 102	81 318 109	46 137 007	29 181 102	75 318 109
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 122 274	3 149 606	2 800 000	5 949 606	5 449 606	2 500 000	7 949 606
B404	Tulajdonosi bevételek	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	6 368 503	0	6 368 503
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	11 614 353	12 362 205	0	12 362 205	13 779 528	0	13 779 528
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 078	17 770 679	318 898	18 089 577	31 853 356	318 898	32 172 254
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	7 497 948	0	0	0	11 000	0	11 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	5 691 915	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	92 736 433	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	91 201 000	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 535 433	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 686 714 375	2 271 783 176	35 000 000	2 306 783 176	2 780 756 021	32 000 000	2 812 756 021
B8	Finanszírozási bevételek	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 449 431 868	1 284 085 717	0	1 284 085 717	1 297 660 081	0	1 297 660 081
	Működési pénzmaradvány	293 336 037	266 284 291	0	266 284 291	279 858 655	0	279 858 655
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 156 095 831	1 017 801 426	0	1 017 801 426	1 017 801 426	0	1 017 801 426
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 155 214 960	3 605 868 893	35 000 000	3 640 868 893	4 078 416 102	32 000 000	4 110 416 102

K1	Személyi juttatások	144 886 941	114 344 891	11 191 950	125 536 841	112 612 452	11 191 950	123 804 402
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 491 306	78 364 836	11 191 950	89 556 786	75 332 397	11 191 950	86 524 347
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 524 641	66 180 676	10 189 600	76 370 276	66 011 609	10 189 600	76 201 209
K1102	Normatív jutalmak	1 239 585	2 408 400	180 800	2 589 200	2 408 400	180 800	2 589 200
K1103	Céltuttatás, projektpremium	1 186 201	120 000	275 000	395 000	80 000	275 000	355 000
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 257 257	2 390 000	0	2 390 000	2 466 628	0	2 466 628
K1105	Végkielégítés	612 250	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1107	Béren kívüli juttatások	0	45 200	0	45 200	45 200	0	45 200
K1109	Közeledési költségterítés	630 725	817 840	0	817 840	817 840	0	817 840
K1110	Egyéb költségterítések	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 040 647	6 342 720	546 550	6 889 270	3 442 720	546 550	3 989 270
K12	Külső személyi juttatások	36 395 635	35 980 055	0	35 980 055	37 280 055	0	37 280 055
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 662 221	22 148 159	0	22 148 159	22 148 159	0	22 148 159
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	13 821 297	10 691 896	0	10 691 896	10 691 896	0	10 691 896
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 912 117	3 140 000	0	3 140 000	4 440 000	0	4 440 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 332 910	23 482 213	1 869 992	25 352 205	23 461 834	1 869 992	25 331 826
	Szociális hozzájárulási adó	24 990 922	18 674 191	1 734 752	20 408 943	18 653 812	1 734 752	20 388 564
	Rehabilitációs hozzájárulás	3 072 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	790 980	0	135 240	135 240	0	135 240	135 240
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 479 008	1 808 022	0	1 808 022	1 808 022	0	1 808 022
K3	Dologi kiadások	414 819 432	834 455 995	13 095 229	847 551 224	891 646 890	13 095 229	904 742 119
K31	Készletbeszerzés	24 643 863	15 350 904	731 054	16 081 958	12 952 503	731 054	13 683 557
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 874 588	1 645 119	256 702	1 901 821	1 801 002	256 702	2 057 704
K33	Szolgáltatási kiadások	191 708 975	154 543 085	9 323 502	163 866 587	193 199 412	9 323 502	202 522 914
K331	Közütemi díjak	20 634 668	16 023 366	5 436 689	21 460 055	17 363 366	5 436 689	22 800 055
K332	Vásárolt élelmiszer	22 173 927	24 025 440	0	24 025 440	30 180 000	0	30 180 000
K333	Bérelti és lízing díjak	12 986 830	12 323 823	68 640	12 392 463	12 658 463	68 640	12 727 103
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 971 408	9 683 265	3 902	9 687 167	13 886 318	100 000	13 986 318
K335	Közvetített szolgáltatások	2 439 759	2 535 564	0	2 535 564	3 949 373	40 000	3 989 373
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	79 783 207	48 202 414	0	48 202 414	71 573 889	0	71 573 889
K337	Egyéb szolgáltatások	44 719 176	41 749 213	3 814 271	45 563 484	43 588 003	3 678 173	47 266 176
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 319 657	1 918 705	0	1 918 705	1 710 294	0	1 710 294
K35	Különlétfé befizetések és egyéb dologi kiadások	194 272 349	660 998 182	2 783 971	663 782 153	681 983 679	2 783 971	684 767 650
	Ekültesen felszámitott ÁFA	40 409 068	30 014 994	2 232 379	32 247 373	36 678 127	2 232 379	38 910 506
	Fizetendő ÁFA	150 284 000	626 821 850	0	626 821 850	640 847 850	0	640 847 850
	Kamatkiadások	22 517	23 418	0	23 418	82 982	0	82 982
K355	Egyéb dologi kiadások	3 556 764	4 137 920	551 592	4 689 512	4 374 720	551 592	4 926 312
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 588 880	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	457 586 712	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505
K502	Elvonások és befizetések	886 031	31 477 845	0	31 477 845	15 587 735	0	15 587 735
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	286 195 591	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 505 090	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275
K513	Tartalékok	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Általános tartalék	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 404 242 900	1 694 698 273	0	1 694 698 273	1 978 125 431	0	1 978 125 431
K67	Beruházási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	44 946 739	139 345 961	0	139 345 961	211 490 140	0	211 490 140
K7	Felújítások	71 627 241	53 637 456	1 500 000	55 137 456	58 549 302	1 318 898	59 868 200
K74	Felújítási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	3 309 183	14 482 124	405 000	14 887 124	15 813 173	356 102	16 169 275
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 417 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 615 757 938	3 407 447 253	39 812 171	3 447 259 424	3 904 530 727	39 582 171	3 944 112 898
K9	Finanszírozási kiadások	19 068 717	193 609 469	0	193 609 469	166 303 204	0	166 303 204
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 068 717	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	126 860 120	0	126 860 120	149 553 855	0	149 553 855
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 634 826 655	3 601 056 722	39 812 171	3 640 868 893	4 070 833 931	39 582 171	4 110 416 102

0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

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

7.1 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 890	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		2 085 000		2 085 000	2 085 000		2 085 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	464 890			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	Közhatalmi bevételek	330 683	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	330 683	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0			0
	Építési bírság				0			0
	Környezetvédelmi bírság	300 683			0			0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	15 000			0			0
	Egyéb bírság (adó)	15 000			0			0
	Késedelmi és önellenzési pótlék				0			0
B4	Működési bevételek	17 338 772	3 440 000	0	3 440 000	4 325 803	0	4 325 803
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 104 219	1 133 858		1 133 858	1 133 858		1 133 858
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 315 675	1 574 803		1 574 803	2 449 606		2 449 606
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	901 996	731 339		731 339	742 339		742 339
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	7 346 468			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	5 670 414			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		900 000		900 000	900 000		900 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 702 767	31 500 000	0	31 500 000	17 834 192	0	17 834 192
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	8 702 767	31 500 000		31 500 000	17 834 192		17 834 192
B1-B7	Költségvetési bevételek	26 837 112	37 925 000	0	37 925 000	25 144 995	0	25 144 995
B8	Finanszírozási bevételek	235 624 424	260 000 000	0	260 000 000	273 574 364	0	273 574 364
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	235 624 424	260 000 000	0	260 000 000	273 574 364	0	273 574 364
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 624 424	260 000 000	0	260 000 000	273 574 364	0	273 574 364
	Működési pénzmaradvány	235 624 424	260 000 000		260 000 000	273 574 364		273 574 364
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	262 461 536	297 925 000	0	297 925 000	298 719 359	0	298 719 359

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

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

7.1 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	31 926 314	43 635 356	0	43 635 356	44 935 356	0	44 935 356
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 376 645	15 388 941	0	15 388 941	15 388 941	0	15 388 941
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 753 500	13 300 000		13 300 000	13 300 000		13 300 000
K1102	Normatív jutalmak	325 762	620 800		620 800	620 800		620 800
K1103	Céljuttatás, projektpremium	63 201	80 000		80 000	80 000		80 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	135 357			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közelkedési költségterítés	354 800	327 840		327 840	327 840		327 840
K1110	Egyéb költségterítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 744 025	1 060 301		1 060 301	1 060 301		1 060 301
K12	Külső személyi juttatások	22 549 669	28 246 415	0	28 246 415	29 546 415	0	29 546 415
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 662 221	22 148 159		22 148 159	22 148 159		22 148 159
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 594 000	2 958 256		2 958 256	2 958 256		2 958 256
K123	Egyéb külső személyi juttatások	293 448	3 140 000		3 140 000	4 440 000		4 440 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 911 563	10 254 715	0	10 254 715	10 254 715	0	10 254 715
	Szociális hozzájárulási adó	5 445 364	6 655 693		6 655 693	6 655 693		6 655 693
	Rehabilitációs hozzájárulás	3 072 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás	99 718			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	294 481	599 022		599 022	599 022		599 022
K3	Dologi kiadások	26 537 313	61 956 541	0	61 956 541	79 650 290	0	79 650 290
K31	Készletbeszerzés	1 282 231	1 333 520		1 333 520	1 333 520		1 333 520
K32	Kommunikációs szolgáltatások	640 766	666 397		666 397	666 397		666 397
K33	Szolgáltatási kiadások	12 315 872	12 808 508	0	12 808 508	15 800 474	0	15 800 474
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0	100 000		100 000
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	85 819	89 252		89 252	500 000		500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	563 645	586 191		586 191	3 000 000		3 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 054 841	5 257 035		5 257 035	5 257 035		5 257 035
K337	Egyéb szolgáltatások	6 611 567	6 876 030		6 876 030	6 943 439		6 943 439
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 739 685	1 809 272		1 809 272	1 600 861		1 600 861
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 558 759	45 338 844	0	45 338 844	60 249 038	0	60 249 038
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 698 090	1 766 014		1 766 014	2 643 626		2 643 626
	Fizetendő ÁFA	7 515 676	39 974 000		39 974 000	54 000 000		54 000 000
	Kamatkiadások	22 517	23 418		23 418	30 000		30 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 322 476	3 575 412		3 575 412	3 575 412		3 575 412
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 690	50 600 000	0	50 600 000	145 600 000	0	145 600 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 690	10 600 000		10 600 000	10 600 000		10 600 000
K513	Tartalékok	0	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
	Általános tartalék		40 000 000		40 000 000	135 000 000		135 000 000
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások	9 167 313	11 259 843		11 259 843	3 713 773		3 713 773
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 070 173	3 040 157		3 040 157	729 883		729 883
K7	Felújítások	984 265	7 874 016		7 874 016	4 518 214		4 518 214
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	218 793	2 125 984		2 125 984	1 219 918		1 219 918
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 380 000			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	116 242 424	190 746 612	0	190 746 612	290 622 149	0	290 622 149
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	116 242 424	190 746 612	0	190 746 612	290 622 149	0	290 622 149

107 178 388

8 097 210

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (7.2 II.16.) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	45 720	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720			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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 720	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	45 720	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	2 413 698	2 510 246	0	2 510 246	2 510 246	0	2 510 246
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 900 551	1 976 573	0	1 976 573	1 976 573	0	1 976 573
K331	Közzetértékek díjak	106 989	111 269		111 269	111 269		111 269
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 793 562	1 865 304		1 865 304	1 865 304		1 865 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	513 147	533 673	0	533 673	533 673	0	533 673
	Előzetesen felszámított ÁFA	513 147	533 673		533 673	533 673		533 673
	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	278 198			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75 113			0			0
K7	Felújítások	392 000			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 840			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 264 849	2 510 246	0	2 510 246	2 510 246	0	2 510 246
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 264 849	2 510 246	0	2 510 246	2 510 246	0	2 510 246

-2 510 246

-2 510 246

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok

7.3 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 259 779	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	81 389			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 086 703			0	14 000 000		14 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	91 687			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	91 201 000	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
B51	Immateriális javak értékesítése				0			0
B52	Ingatlanok értékesítése	91 201 000	50 000 000		50 000 000	112 691 080		112 691 080
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0
B54	Részesedések értékesítése				0			0
B55	Részesedések 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 ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	95 460 779	50 000 000	0	50 000 000	126 691 080	0	126 691 080
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	95 460 779	50 000 000	0	50 000 000	126 691 080	0	126 691 080

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	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K35	Különféle 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			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0	21 063 988		21 063 988
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	1 679 528		1 679 528
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	22 743 516	0	22 743 516
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	22 743 516	0	22 743 516

50 000 000

103 947 564

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .)
7.4 rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 118 396	351 546 735	0	351 546 735	356 639 830	0	356 639 830
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	464 118 396	351 546 735	0	351 546 735	356 639 830	0	356 639 830
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 287 902	54 222 319		54 222 319	54 503 463		54 503 463
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 959 230	128 751 100		128 751 100	131 552 360		131 552 360
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 587 288	120 673 316		120 673 316	122 325 159		122 325 159
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 063 138			0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 555 000	47 900 000		47 900 000	48 258 848		48 258 848
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 665 838			0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi 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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	464 118 396	351 546 735	0	351 546 735	356 639 830	0	356 639 830
B8	Finanszírozási bevételek	19 068 717	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	19 068 717	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717			0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	483 187 113	351 546 735	0	351 546 735	356 639 830	0	356 639 830

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	2 182	0	2 182
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemti díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	2 182	0	2 182
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0	2 182		2 182
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	886 031	0	0	0	328 410	0	328 410
K502	Elvonások és befizetések	886 031			0	328 410		328 410
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	886 031	0	0	0	330 592	0	330 592
K9	Finanszírozási kiadások	19 068 717	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 068 717	16 749 349		16 749 349	16 749 349		16 749 349
K1-K8+K9	Kiadások összesen	19 954 748	16 749 349	0	16 749 349	17 079 941	0	17 079 941

334 797 386

339 559 889

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7,5 sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 709 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 709 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000		4 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi 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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	4 709 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		50 000 000		50 000 000			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0			0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 709 000	54 800 000	0	54 800 000	4 800 000	0	4 800 000

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	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	205 125 273	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 125 273	232 322 495		232 322 495	232 322 495		232 322 495
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	205 125 273	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495
K9	Finanszírozási kiadások	0	176 860 120	0	176 860 120	143 553 855	0	143 553 855
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		50 000 000		50 000 000			0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		126 860 120		126 860 120	143 553 855		143 553 855
K1-K8+K9	Kiadások összesen	205 125 273	409 182 615	0	409 182 615	375 876 350	0	375 876 350

-354 382 615

-371 076 350

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

045120 Út, autópálya építése

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.)
7.6 rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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 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	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle 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	950 000			0	4 724 409		4 724 409
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	256 500			0	1 275 591		1 275 591
K7	Felújítások		7 874 015		7 874 015	2 362 205		2 362 205
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 125 985		2 125 985	637 795		637 795
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 206 500	10 000 000	0	10 000 000	9 000 000	0	9 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 206 500	10 000 000	0	10 000 000	9 000 000	0	9 000 000

-10 000 000

-9 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16
7.7 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi 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 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	3 656 853	3 803 127	0	3 803 127	9 537 700	0	9 537 700
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 879 412	2 994 588	0	2 994 588	7 510 000	0	7 510 000
K331	Köztüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérlési és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 879 412	2 994 588		2 994 588	7 510 000		7 510 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	777 441	808 539	0	808 539	2 027 700	0	2 027 700
	Előzetesen felszámított ÁFA	777 441	808 539		808 539	2 027 700		2 027 700
	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	257 616		257 616
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	69 557		69 557
K7	Felújítások	187 000			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 490			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 894 343	3 803 127	0	3 803 127	9 864 873	0	9 864 873
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 894 343	3 803 127	0	3 803 127	9 864 873	0	9 864 873

-3 803 127

-9 864 873

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
7.8 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 867 390	373 478	0	373 478	373 478	0	373 478
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 867 390	373 478		373 478	373 478		373 478
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	8 071 459	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 071 459	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	8 071 459	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
B4	Működési bevételek	42 510 032	43 000 000	0	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 495 389	33 858 267		33 858 267	33 858 267		33 858 267
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 014 643	9 141 733		9 141 733	9 141 733		9 141 733
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	52 448 881	51 373 478	0	51 373 478	51 373 478	0	51 373 478
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	52 448 881	51 373 478	0	51 373 478	51 373 478	0	51 373 478

K1	Személyi juttatások	12 681 154	16 494 100	0	16 494 100	16 494 100	0	16 494 100
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 671 873	16 494 100	0	16 494 100	16 494 100	0	16 494 100
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 538 782	13 668 000		13 668 000	13 668 000		13 668 000
K1102	Normatív jutalmak	353 675	1 380 800		1 380 800	1 380 800		1 380 800
K1103	Céljuttatás, projektpremium	798 000			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000	840 000		840 000	840 000		840 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségértítés	17 820	100 000		100 000	100 000		100 000
K1110	Egyéb költségértítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	363 596	505 300		505 300	505 300		505 300
K12	Külső személyi juttatások	9 281	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 281			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 439 123	4 991 086	0	4 991 086	4 991 086	0	4 991 086
	Szociális hozzájárulási adó	3 296 765	3 791 086		3 791 086	3 791 086		3 791 086
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 142 358	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
K3	Dologi kiadások	4 770 951	6 239 633	0	6 239 633	4 442 520	0	4 442 520
K31	Készletbeszerzés	337 196	350 684		350 684	350 684		350 684
K32	Kommunikációs szolgáltatások	458 105	476 429		476 429	476 429		476 429
K33	Szolgáltatási kiadások	3 401 079	4 807 113	0	4 807 113	3 010 000	0	3 010 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 545 490	1 980 000		1 980 000	1 000 000		1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	10 000		10 000	10 000		10 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 852 589	2 817 113		2 817 113	2 000 000		2 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 910	40 000		40 000	40 000		40 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	543 661	565 407	0	565 407	565 407	0	565 407
	Előzetesen felszámított ÁFA	543 661	565 407		565 407	565 407		565 407
	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	38 898			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 502			0			0
K7	Felújítások	139 750			0	85 825		85 825
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 733			0	23 173		23 173
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 118 111	27 724 819	0	27 724 819	26 036 704	0	26 036 704
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	22 118 111	27 724 819	0	27 724 819	26 036 704	0	26 036 704

23 648 659

25 336 774

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (7.9 II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	0	0	0	0	235 000	0	235 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	235 000	0	235 000
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	235 000		235 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	235 000	0	235 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	235 000	0	235 000

0

-235 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:
047120 Piac üzemeltetése

7.10 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	32 250 844	0	35 000 000	35 000 000	0	32 000 000	32 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 353 013		31 881 102	31 881 102		29 181 102	29 181 102
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 471 175		2 800 000	2 800 000		2 500 000	2 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	385 155		318 898	318 898		318 898	318 898
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	20 000			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	21 501			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	32 250 844	0	35 000 000	35 000 000	0	32 000 000	32 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	32 250 844	0	35 000 000	35 000 000	0	32 000 000	32 000 000

K1	Személyi juttatások	10 547 293	0	11 191 950	11 191 950	0	11 191 950	11 191 950
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 067 293	0	11 191 950	11 191 950	0	11 191 950	11 191 950
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 531 048		10 189 600	10 189 600		10 189 600	10 189 600
K1102	Normatív jutalmak	61 352		180 800	180 800		180 800	180 800
K1103	Céljuttatás, projektpremium	325 000		275 000	275 000		275 000	275 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés	362 250			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költség térítés	12 360			0			0
K1110	Egyéb költség térítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	775 283		546 550	546 550		546 550	546 550
K12	Külső személyi juttatások	480 000	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	480 000			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 478 428	0	1 869 992	1 869 992	0	1 869 992	1 869 992
	Szociális hozzájárulási adó	1 784 044		1 734 752	1 734 752		1 734 752	1 734 752
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás	683 764		135 240	135 240		135 240	135 240
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 620			0			0
K3	Dologi kiadások	13 553 105	0	13 095 229	13 095 229	0	13 095 229	13 095 229
K31	Készletbeszerzés	702 937		731 054	731 054		731 054	731 054
K32	Kommunikációs szolgáltatások	246 829		256 702	256 702		256 702	256 702
K33	Szolgáltatási kiadások	8 964 906	0	9 323 502	9 323 502	0	9 323 502	9 323 502
K331	Közüzemi díjak	5 227 586		5 436 689	5 436 689		5 436 689	5 436 689
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	66 000		68 640	68 640		68 640	68 640
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 752		3 902	3 902		100 000	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0		40 000	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	3 667 568		3 814 271	3 814 271		3 678 173	3 678 173
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 638 433	0	2 783 971	2 783 971	0	2 783 971	2 783 971
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 146 518		2 232 379	2 232 379		2 232 379	2 232 379
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások							0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 491 915		551 592	551 592		551 592	551 592
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	116 337			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 411			0			0
K7	Felújítások	1 181 103		1 500 000	1 500 000		1 318 898	1 318 898
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 897		405 000	405 000		356 102	356 102
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	28 226 574	0	28 062 171	28 062 171	0	27 832 171	27 832 171
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	28 226 574	0	28 062 171	28 062 171	0	27 832 171	27 832 171

6 937 829

4 167 829

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

7.11 sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0			0
K332	Vásárolt ételmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle 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	3 000 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0	2 216 880		2 216 880
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	598 558		598 558
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 000 000	3 500 000	0	3 500 000	6 315 438	0	6 315 438
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 000 000	3 500 000	0	3 500 000	6 315 438	0	6 315 438

-3 500 000

-6 315 438

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) 7.12 rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	10 212 803	10 621 315	0	20 834 118	13 371 230	0	13 371 230
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	8 041 473	8 363 132	0	8 363 132	10 528 528	0	10 528 528
K331	Közüemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	245 700	255 528		501 228	255 528		255 528
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	7 795 773	8 107 604		15 903 377	10 273 000		10 273 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 171 330	2 258 183	0	4 429 513	2 842 702	0	2 842 702
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 171 330	2 258 183		4 429 513	2 842 702		2 842 702
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 212 803	10 621 315	0	20 834 118	13 371 230	0	13 371 230
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	10 212 803	10 621 315	0	20 834 118	13 371 230	0	13 371 230

-20 834 118

-13 371 230

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

052080 Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva
7.13 az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 623 546	3 164 000	0	3 164 000	3 164 000	0	3 164 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	307 086			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	971 296	2 491 338	0	2 491 338	2 491 338	0	2 491 338
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	971 296	2 491 338		2 491 338	2 491 338		2 491 338
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel				0			0
	Osztalékok				0			0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	345 164	672 662		672 662	672 662		672 662
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	300 000	375 000		375 000	375 000		375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 923 546	3 539 000	0	3 539 000	3 539 000	0	3 539 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 923 546	3 539 000	0	3 539 000	3 539 000	0	3 539 000

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	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle 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	1 256 826	787 402		787 402	629 921		629 921
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	339 343	212 598		212 598	170 079		170 079
K7	Felújítások	4 893 084	3 228 346		3 228 346	3 228 346		3 228 346
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 321 132	871 654		871 654	871 654		871 654
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 810 385	5 100 000	0	5 100 000	4 900 000	0	4 900 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	7 810 385	5 100 000	0	5 100 000	4 900 000	0	4 900 000

-1 561 000

-1 361 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
7.14 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	9 483 208	4 924 000	0	4 924 000	4 924 000	0	4 924 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	858 266			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	6 608 825	3 877 165	0	3 877 165	3 877 165	0	3 877 165
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	6 608 825	3 877 165		3 877 165	3 877 165		3 877 165
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevétel				0			0
	Osztalékok				0			0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 016 117	1 046 835		1 046 835	1 046 835		1 046 835
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	9 483 208	4 924 000	0	4 924 000	4 924 000	0	4 924 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	9 483 208	4 924 000	0	4 924 000	4 924 000	0	4 924 000

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	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle 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	1 430 212	787 402		787 402	1 732 283		1 732 283
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 157	212 598		212 598	467 717		467 717
K7	Felújítások		3 307 087		3 307 087	2 519 685		2 519 685
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		892 913		892 913	680 315		680 315
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 816 369	5 200 000	0	5 200 000	5 400 000	0	5 400 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 816 369	5 200 000	0	5 200 000	5 400 000	0	5 400 000

-276 000

-476 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:
064010 Közvilágítás

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
7.15 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	27 237 247	28 326 738	0	28 326 738	30 028 538	0	30 028 538
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	21 626 908	22 491 985	0	22 491 985	23 831 985	0	23 831 985
K331	Közüzemi díjak	8 221 994	8 550 874		8 550 874	9 890 874		9 890 874
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	11 342 104	11 795 788		11 795 788	11 795 788		11 795 788
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 786 569	1 858 032		1 858 032	1 858 032		1 858 032
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	276 241	287 291		287 291	287 291		287 291
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 610 339	5 834 753	0	5 834 753	6 196 553	0	6 196 553
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 610 339	5 834 753		5 834 753	6 196 553		6 196 553
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	27 237 247	28 326 738	0	28 326 738	30 028 538	0	30 028 538
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	27 237 247	28 326 738	0	28 326 738	30 028 538	0	30 028 538

-28 326 738

-30 028 538

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

066010 Zöldterület-kezelés

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 7.16 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi 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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000

K1	Személyi juttatások	2 601 667	2 884 800	0	2 884 800	2 884 800	0	2 884 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 601 667	2 884 800	0	2 884 800	2 884 800	0	2 884 800
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 511 600	2 619 600		2 619 600	2 619 600		2 619 600
K1102	Normatív jutalmak	15 142						
K1107	Béren kívüli juttatások		45 200		45 200	45 200		45 200
K1109	Közközlési költségterítés		60 000		60 000	60 000		60 000
K1108	Egyéb költségterítések		60 000		60 000	60 000		60 000
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	74 925	100 000		100 000	100 000		100 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 093	456 660	0	456 660	456 660	0	456 660
	Szociális hozzájárulási adó	436 323	447 660		447 660	447 660		447 660
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 770	9 000		9 000	9 000		9 000
K3	Dologi kiadások	270 839	281 672	0	281 672	1 645 198	0	1 645 198
K31	Készletbeszerzés	219 875	228 670		228 670	100 000		100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	13 600	14 144		14 144	14 144		14 144
K33	Szolgáltatási kiadások	10 904	11 340	0	11 340	1 503 536	0	1 503 536
K335	Közvetített szolgáltatások	3 400	3 536		3 536	3 536		3 536
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	7 504	7 804		7 804	1 500 000		1 500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 460	27 518	0	27 518	27 518	0	27 518
	Előzetesen felszámított ÁFA	26 460	27 518		27 518	27 518		27 518
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	80 550 000	89 050 000	0	89 050 000	89 050 000	0	89 050 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 550 000	89 050 000		89 050 000	89 050 000		89 050 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	83 860 599	92 673 132	0	92 673 132	94 036 658	0	94 036 658
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	83 860 599	92 673 132	0	92 673 132	94 036 658	0	94 036 658

-91 593 132

-92 956 658

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (7.17 II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 343 976	18 080 000	0	18 080 000	15 894 197	0	15 894 197
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 973 939	13 664 882		13 664 882	10 364 882		10 364 882
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 335 424	1 574 803		1 574 803	3 000 000		3 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 034 613	2 840 315		2 840 315	2 529 315		2 529 315
B411	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	Felhalmozási bevételek	1 535 433	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0			0
B52	Ingatlanok értékesítése				0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 535 433			0			0
B54	Részesedések értékesítése				0			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 899 409	18 080 000	0	18 080 000	15 894 197	0	15 894 197
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	18 899 409	18 080 000	0	18 080 000	15 894 197	0	15 894 197

K1	Személyi juttatások	17 816 870	13 761 600	0	13 761 600	13 761 600	0	13 761 600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 456 870	13 401 600	0	13 401 600	13 401 600	0	13 401 600
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 172 457	10 727 800		10 727 800	10 727 800		10 727 800
K1102	Normatív jutalmak	438 228	226 000		226 000	226 000		226 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 521 900	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000
K1105	Végkielégítés	250 000	0		0	0		0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségterítés	121 275	175 000		175 000	175 000		175 000
K1110	Egyéb költségterítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	953 010	722 800		722 800	722 800		722 800
K12	Külső személyi juttatások	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	360 000	360 000		360 000	360 000		360 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 560 218	2 100 343	0	2 100 343	2 100 343	0	2 100 343
	Szociális hozzájárulási adó	2 535 749	2 100 343		2 100 343	2 100 343		2 100 343
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	24 469			0			0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K3	Dologi kiadások	24 490 386	40 548 067	0	40 548 067	26 978 162	0	26 978 162
K31	Készletbeszerzés	5 738 977	5 818 536		5 818 536	5 818 536		5 818 536
K32	Kommunikációs szolgáltatások	158 216	164 545		164 545	230 000		230 000
K33	Szolgáltatási kiadások	14 578 173	27 310 515	0	27 310 515	16 645 155	0	16 645 155
K331	Közüzem díjak	4 879 110	5 074 274		5 074 274	5 074 274		5 074 274
K332	Vásárolt élelmzés				0			0
K333	Bérlési és lízing díjak	159 000	165 360		165 360	500 000		500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 486 466	2 585 925		2 585 925	2 585 925		2 585 925
K335	Közvetített szolgáltatások	1 870 997	1 945 837		1 945 837	945 837		945 837
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	270 000	280 800		280 800	280 800		280 800
K337	Egyéb szolgáltatások	4 912 600	17 258 319		17 258 319	7 258 319		7 258 319
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 625	12 090		12 090	12 090		12 090
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 003 395	7 242 381	0	7 242 381	4 272 381	0	4 272 381
	Előzetesen felszámított ÁFA	3 775 022	7 004 873		7 004 873	4 034 873		4 034 873
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	228 373	237 508		237 508	237 508		237 508
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	80 550 000	89 050 000	0	89 050 000	89 050 000	0	89 050 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 550 000	89 050 000		89 050 000	89 050 000		89 050 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások	1 655 180	30 440 944		30 440 944	27 025 594		27 025 594
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	409 558	8 219 056		8 219 056	7 263 837		7 263 837
K7	Felújítások	5 033 874	19 881 882		19 881 882	20 301 940		20 301 940
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 256 298	5 368 118		5 368 118	5 486 384		5 486 384
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 000 000		17 000 000	17 000 000		17 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	133 772 384	226 370 010	0	226 370 010	208 967 860	0	208 967 860
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	133 772 384	226 370 010	0	226 370 010	208 967 860	0	208 967 860

-208 290 010

-193 073 663

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

072111 Háziorvosi ellátás

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
7.18 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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 Áht-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	780 000	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	780 000		780 000	780 000		780 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	780 000	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	780 000	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000

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	1 370 930	1 425 767	0	1 425 767	1 592 562	0	1 592 562
K31	Készletbeszerzés	184 331	191 704		191 704	191 704		191 704
K32	Kommunikációs szolgáltatások	18 819	19 572		19 572	110 000		110 000
K33	Szolgáltatási kiadások	980 756	1 019 986	0	1 019 986	1 096 353	0	1 096 353
K331	Közütemi díjak	879 595	914 779		914 779	914 779		914 779
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak		0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 360	31 574		31 574	31 574		31 574
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	70 801	73 633		73 633	150 000		150 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	187 024	194 505	0	194 505	194 505	0	194 505
	Előzetesen felszámított ÁFA	187 024	194 505		194 505	194 505		194 505
	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	973 071		973 071
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	262 729		262 729
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 370 930	1 425 767	0	1 425 767	2 828 362	0	2 828 362
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 370 930	1 425 767	0	1 425 767	2 828 362	0	2 828 362

-645 767

-2 048 362

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 7.19 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 474 800	7 597 200	0	7 597 200	9 857 200	0	9 857 200
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 474 800	7 597 200		7 597 200	9 857 200		9 857 200
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	31 500	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 500			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 506 300	7 597 200	0	7 597 200	9 857 200	0	9 857 200
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	7 506 300	7 597 200	0	7 597 200	9 857 200	0	9 857 200

K1	Személyi juttatások	7 960 552	10 409 400	0	10 409 400	7 509 400	0	7 509 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 013 440	3 155 760	0	3 155 760	255 760	0	255 760
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 013 440	3 155 760		3 155 760	255 760		255 760
K12	Külső személyi juttatások	6 947 112	7 253 640	0	7 253 640	7 253 640	0	7 253 640
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 947 112	7 253 640		7 253 640	7 253 640		7 253 640
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 180 962	1 501 026	0	1 501 026	1 501 026	0	1 501 026
	Szociális hozzájárulási adó	1 180 962	1 501 026		1 501 026	1 501 026		1 501 026
K3	Dologi kiadások	25 725 397	26 754 412	0	26 754 412	32 036 305	0	32 036 305
K31	Készletbeszerzés	1 029 030	1 070 191		1 070 191	1 070 191		1 070 191
K32	Kommunikációs szolgáltatások	141 310	146 962		146 962	146 962		146 962
K33	Szolgáltatási kiadások	24 182 251	25 149 541	0	25 149 541	30 331 434	0	30 331 434
K331	Közütemi díjak	439 798	457 390		457 390	457 390		457 390
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	103 026	107 147		107 147	107 147		107 147
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	123 180	128 107		128 107	150 000		150 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 189 700	24 117 288		24 117 288	29 277 288		29 277 288
K337	Egyéb szolgáltatások	326 547	339 609		339 609	339 609		339 609
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	372 806	387 718	0	387 718	487 718	0	487 718
	Előzetesen felszámított ÁFA	372 806	387 718		387 718	387 718		387 718
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0	100 000		100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	110 622			0	45 225		45 225
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 868			0	12 211		12 211
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	35 007 401	38 664 838	0	38 664 838	41 104 167	0	41 104 167
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	35 007 401	38 664 838	0	38 664 838	41 104 167	0	41 104 167

-31 067 638

-31 246 967

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
7.20 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	417 398	1 050 311	0	1 050 311	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	16 538	20 000		20 000	0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	400 000	1 019 600	0	1 019 600	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0			0
K332	Vásárolt ételmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	1 000 000		1 000 000	0		0
K337	Egyéb szolgáltatások		19 600		19 600	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	860	10 711	0	10 711	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	860	10 711		10 711	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	417 398	1 050 311	0	1 050 311	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	417 398	1 050 311	0	1 050 311	0	0	0

-1 050 311

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
7.21 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 752 200	17 390 700	0	17 390 700	17 390 700	0	17 390 700
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16752200	17 390 700		17 390 700	17 390 700		17 390 700
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	11 200	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11200			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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	16 763 400	17 390 700	0	17 390 700	17 390 700	0	17 390 700
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	16 763 400	17 390 700	0	17 390 700	17 390 700	0	17 390 700

K1	Személyi juttatások	13 137 217	14 132 426	0	14 132 426	14 132 426	0	14 132 426
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 126 017	14 132 426	0	14 132 426	14 132 426	0	14 132 426
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 639 729	13 656 876		13 656 876	13 656 876		13 656 876
K1102	Normatív jutalmak	30 284	90 400			90 400		90 400
K1109	Közlékedési költségterítés	124 470	155 000		155 000	155 000		155 000
K1110	Egyéb költségterítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 331 534	230 150		230 150	230 150		230 150
K12	Külső személyi juttatások	11 200	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	11 200			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 013 236	2 166 501	0	2 166 501	2 166 501	0	2 166 501
	Szociális hozzájárulási adó	2 009 696	2 166 501		2 166 501	2 166 501		2 166 501
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540			0			0
K3	Dologi kiadások	1 210 761	1 259 191	0	1 259 191	1 259 191	0	1 259 191
K31	Készletbeszerzés	336 907	350 383		350 383	350 383		350 383
K32	Kommunikációs szolgáltatások	141 533	147 194		147 194	147 194		147 194
K33	Szolgáltatási kiadások	501 701	521 769	0	521 769	521 769	0	521 769
K331	Közütemi díjak	439 798	457 390		457 390	457 390		457 390
K332	Vásárolt élelmzés				0			0
K333	Bérfeti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 180	15 787		15 787	15 787		15 787
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	46 723	48 592		48 592	48 592		48 592
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 995	41 595		41 595	41 595		41 595
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	190 625	198 250	0	198 250	198 250	0	198 250
	Előzetesen felszámított ÁFA	190 625	198 250		198 250	198 250		198 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	348 638			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 132			0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 803 984	17 558 118	0	17 558 118	17 558 118	0	17 558 118
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	16 803 984	17 558 118	0	17 558 118	17 558 118	0	17 558 118

-167 418

-167 418

-167 418

-167 418

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

072111 gyermekorvosi szolgálat

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 7.22 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 025 000	0	15 025 000	14 879 000	0	14 879 000
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 025 000		15 025 000	14 879 000		14 879 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi 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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	15 025 000	0	15 025 000	14 879 000	0	14 879 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	15 025 000	0	15 025 000	14 879 000	0	14 879 000

K1	Személyi juttatások	0	3 367 200	0	3 367 200	3 367 200	0	3 367 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 367 200	0	3 367 200	3 367 200	0	3 367 200
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 222 000		3 222 000	3 222 000		3 222 000
K1102	Normatív jutalmak		45 200			45 200		45 200
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000		100 000	100 000		100 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	521 916	0	521 916	521 916	0	521 916
	Szociális hozzájárulási adó		521 916		521 916	521 916		521 916
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	Dologi kiadások	685 466	11 940 159	0	11 940 159	11 940 159	0	11 940 159
K31	Készletbeszerzés	92 166	236 220		236 220	236 220		236 220
K32	Kommunikációs szolgáltatások	9 410	9 876		9 876	9 876		9 876
K33	Szolgáltatási kiadások	490 378	11 494 206	0	11 494 206	11 494 206	0	11 494 206
K331	Közzetemi díjak	439 798	457 390		457 390	457 390		457 390
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 180			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	35 400	36 816		36 816	36 816		36 816
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93 512	199 857	0	199 857	199 857	0	199 857
	Előzetesen felszámított ÁFA	93 512	199 857		199 857	199 857		199 857
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	685 466	15 829 275	0	15 829 275	15 829 275	0	15 829 275
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	685 466	15 829 275	0	15 829 275	15 829 275	0	15 829 275

-804 275

-950 275

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
7.23 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi 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	1 020 000	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 020 000			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 020 000	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 020 000	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	3 647 998	3 698 532	0	3 698 532	322 099	0	322 099
K31	Készletbeszerzés	2 454 348	2 552 522		2 552 522	249 401		249 401
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	392 193	406 095	0	406 095	19 500	0	19 500
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérlési és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	1 717			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	390 476	406 095		406 095	19 500		19 500
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	90 000			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	711 457	739 915	0	739 915	53 198	0	53 198
	Elozetesen felszámított ÁFA	711 457	739 915		739 915	53 198		53 198
	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	31 339			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 461			0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 687 798	3 698 532	0	3 698 532	322 099	0	322 099
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 687 798	3 698 532	0	3 698 532	322 099	0	322 099

-3 698 532

-322 099

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

sz. melléklet a /2021(X.) sz. módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 7.24 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	0	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
K31	Készletbeszerzés				0	50 000		50 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000
K331	Közütemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérlési és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	390 000		390 000
K337	Egyéb szolgáltatások				0	840 000		840 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	350 000	0	350 000
	Előzetesen felszámított ÁFA				0	350 000		350 000
	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	187 047		187 047
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	50 503		50 503
K7	Felújítások				0	944 882		944 882
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	255 118		255 118
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	3 067 550	0	3 067 550
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	3 067 550	0	3 067 550

0

-3 067 550

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. 7.25 (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle 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	5 208 400	0	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	7 650 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 208 400		7 650 000	7 650 000		7 650 000	7 650 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 037 000		3 050 000	3 050 000		3 050 000	3 050 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 245 400	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	8 245 400	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000

-10 700 000

-10 700 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 7.26 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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 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	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Béreti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különböző 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	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000

-800 000

-800 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe
7.27 foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000	120 000		120 000	120 000		120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 025	16 740	0	16 740	16 740	0	16 740
	Szociális hozzájárulási adó	11 025	16 740		16 740	16 740		16 740
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Béreti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle 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
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások	0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	131 025	136 740	0	136 740	136 740	0	136 740
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	131 025	136 740	0	136 740	136 740	0	136 740

-136 740

-136 740

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
7.28 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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 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	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle 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	350 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000		250 000	250 000		250 000	250 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0	13 116 095		13 116 095
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	3 541 346		3 541 346
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	350 000	0	250 000	250 000	16 657 441	250 000	16 907 441
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	350 000	0	250 000	250 000	16 657 441	250 000	16 907 441

-250 000

-16 907 441

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe
7.29 foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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-n belülről				0			0
B3	Közhatalmi 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 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	2 003 131	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 003 131	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 003 131	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
K1102	Normatív jutalmak				0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségértérítés				0			0
K1110	Egyéb költségértérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 252	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
	Szociális hozzájárulási adó	327 252	310 000		310 000	310 000		310 000
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	Dologi kiadások	146 272	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000
K31	Készletbeszerzés	115 175	150 000		150 000	150 000		150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 097	0	0	0	40 000	0	40 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	31 097			0	40 000		40 000
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 476 655	2 460 000	0	2 460 000	2 500 000	0	2 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 476 655	2 460 000	0	2 460 000	2 500 000	0	2 500 000

-2 460 000

-2 500 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe
7.30 foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	607 112	609 600	0	609 600	609 600	0	609 600
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	478 041	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000
K331	Közüzem díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmelés	478 041	480 000		480 000	480 000		480 000
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 071	129 600	0	129 600	129 600	0	129 600
	Előzetesen felszámított ÁFA	129 071	129 600		129 600	129 600		129 600
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	607 112	609 600	0	609 600	609 600	0	609 600
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	607 112	609 600	0	609 600	609 600	0	609 600

-609 600

-609 600

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkeztetés

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe
7.31 foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	14 750 320	15 700 000	0	15 700 000	17 500 000	0	17 500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	11 614 353	12 362 205		12 362 205	13 779 528		13 779 528
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 135 967	3 337 795		3 337 795	3 720 472		3 720 472
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	14 750 320	15 700 000	0	15 700 000	17 500 000	0	17 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	14 750 320	15 700 000	0	15 700 000	17 500 000	0	17 500 000

K1	Személyi juttatások	1 903 210	2 055 675	0	2 055 675	2 055 675	0	2 055 675
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 903 210	2 055 675	0	2 055 675	2 055 675	0	2 055 675
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 736 249	1 895 400		1 895 400	1 895 400		1 895 400
K1102	Normatív jutalmak	15 142	45 200		45 200	45 200		45 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 819	115 075		115 075	115 075		115 075
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 548	318 630	0	318 630	318 630	0	318 630
	Szociális hozzájárulási adó	320 280	318 630		318 630	318 630		318 630
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás	7 498			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 770			0			0
K3	Dologi kiadások	27 553 774	29 880 000	0	29 880 000	37 592 000	0	37 592 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	21 695 886	23 545 440	0	23 545 440	29 600 000	0	29 600 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	21 695 886	23 545 440		23 545 440	29 600 000		29 600 000
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 857 888	6 334 560	0	6 334 560	7 992 000	0	7 992 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 857 888	6 334 560		6 334 560	7 992 000		7 992 000
	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
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	29 786 532	32 254 305	0	32 254 305	39 966 305	0	39 966 305
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	29 786 532	32 254 305	0	32 254 305	39 966 305	0	39 966 305

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva
7.32 az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi 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	727 558	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0
K1102	Normatív jutalmak							
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségértékesítés				0			0
K1110	Egyéb költségértékesítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	727 558	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	727 558			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	6 369 392	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 504 002			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	368 000	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérlési és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	368 000			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 497 390	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 497 390			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 588 880	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 685 830	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 685 830	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000

-20 000 000

-20 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (7.33 II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező 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
B3	Közhatalmi bevételek	337 885 087	278 000 000	0	278 000 000	333 000 000	0	333 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	181 619 389	168 000 000	0	168 000 000	188 000 000	0	188 000 000
	Építményadó	157 430 821	150 000 000		150 000 000	163 000 000		163 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója				0			0
	Telekadó	24 188 568	18 000 000		18 000 000	25 000 000		25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 879 198	110 000 000	0	110 000 000	145 000 000	0	145 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	95 000 000	0	95 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	129 481 652	60 000 000		60 000 000	95 000 000		95 000 000
B354	Gépjárműadók				0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 397 546	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 321 946	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
	Talajterhelési díj	75 600			0			0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 386 500		0	0		0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0			0
	Építési bírság				0			0
	Környezetvédelmi bírság				0			0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0			0
	Egyéb bírság (adó)	366 300			0			0
	Késedelmi és önellenőrzési póték				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 kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	337 885 087	278 000 000	0	278 000 000	333 000 000	0	333 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	337 885 087	278 000 000	0	278 000 000	333 000 000	0	333 000 000

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	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

278 000 000

333 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

7.34 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 051 000	83 163 663	0	83 163 663	205 335 330		205 335 330
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 951 940	0	0	0	0		0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 951 940	0		0	0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	0		0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0		0	0		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0	0		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 099 060	83 163 663		83 163 663	205 335 330		205 335 330
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 548 661 580	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 591 916 211		1 591 916 211
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 526 358 600	1 330 858 400		1 330 858 400	1 345 871 572		1 345 871 572
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	22 302 980	0		0	246 044 639		246 044 639
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0
B4	Működési bevételek	39 793	0	0	0	11 000		11 000
B408	Kamatbevételek	39 793	0		0	11 000		11 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0		0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 600 752 373	1 414 022 063	0	1 414 022 063	1 797 262 541		1 797 262 541
B8	Finanszírozási bevételek	1 213 807 444	1 024 085 717	0	1 024 085 717	1 024 085 717		1 024 085 717
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 213 807 444	1 024 085 717	0	1 024 085 717	1 024 085 717		1 024 085 717
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 213 807 444	1 024 085 717	0	1 024 085 717	1 024 085 717		1 024 085 717
	Működési pénzmaradvány	57 711 613	6 284 291		6 284 291	6 284 291		6 284 291
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 156 095 831	1 017 801 426		1 017 801 426	1 017 801 426		1 017 801 426
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 814 559 817	2 438 107 780	0	2 438 107 780	2 821 348 258		2 821 348 258

K1	Személyi juttatások	43 461 975	5 484 334	0	5 484 334	5 351 895		5 351 895
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 271 160	5 484 334	0	5 484 334	5 351 895		5 351 895
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 638 145	5 091 000		5 091 000	4 921 933		4 921 933
K1102	Normatív jutalmak	0	0			0		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	40 000		40 000	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	633 015	353 334		353 334	353 334		353 334
K12	Külső személyi juttatások	5 190 815	0	0	0	0		0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		0	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 320 185	0	0	0	0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 870 630	0		0	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 643 462	844 596	0	844 596	824 217		824 217
	Szociális hozzájárulási adó	7 643 462	844 596		844 596	824 217		824 217
K3	Dologi kiadások	233 941 737	603 400 684	0	603 400 684	636 073 908		636 073 908
K31	Készletbeszerzés	7 630 150	3 048 474		3 048 474	3 051 864		3 051 864
K32	Kommunikációs szolgáltatások	46 000	0		0	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	68 500 491	10 142 694	0	10 142 694	37 384 899		37 384 899
K331	Közzétett díjak	0	0		0	0		0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0		0	0		0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 071 000	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0	0		0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 589 425	6 250 000		6 250 000	25 071 475		25 071 475
K337	Egyéb szolgáltatások	16 840 066	3 892 694		3 892 694	12 313 424		12 313 424
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	407 442	15 748		15 748	15 748		15 748
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	157 357 654	590 193 768	0	590 193 768	595 621 397		595 621 397
	Előzetesen felszámított ÁFA	14 075 330	3 020 918		3 020 918	8 260 947		8 260 947
	Fizetendő ÁFA	142 768 324	586 847 850		586 847 850	586 847 850		586 847 850
	Kamatkiadások	0	0		0	50 800		50 800
K355	Egyéb dologi kiadások	514 000	325 000		325 000	461 800		461 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	81 070 318	31 477 845	0	31 477 845	15 980 600		15 980 600
K502	Elvonások és befizetések	0	31 477 845		31 477 845	15 259 325		15 259 325
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0		0	0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 070 318	0		0	0		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0		0	0		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	721 275		721 275
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0		0	0		0
	Céltartalék	0	0		0	0		0
K6	Beruházások	1 388 859 337	1 651 422 682		1 651 422 682	1 915 555 624		1 915 555 624
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 235 521	127 661 552		127 661 552	198 909 947		198 909 947
K7	Felújítások	58 816 165	11 472 110		11 472 110	11 472 110		11 472 110
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 097 470		3 097 470	3 097 470		3 097 470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 855 028 515	2 434 861 273	0	2 434 861 273	2 787 265 771		2 787 265 771
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	6 000 000		6 000 000
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 855 028 515	2 434 861 273	0	2 434 861 273	2 793 265 771		2 793 265 771

3 246 507

28 082 487

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2021-2023. közötti időszakban

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító
8. rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Sorszám	Megnevezés	2 021	2 022	2 023	2 024
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	326 650 000	326 650 000	326 650 000	303 519 922
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	112 691 080			
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	447 341 080	335 650 000	335 650 000	312 519 922
09	Saját bevételek 50%-a	223 670 540	167 825 000	167 825 000	156 259 961
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalás:				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	223 670 540	167 825 000	167 825 000	156 259 961

Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei
2021

9. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft/mutató)	Támogatás (Ft) Eredeti előirányzat	Támogatás (Ft) Módosított előirányzat
1	1.1.1.1.	1.1.1.1. Info 1	elismert hivatali létszám	19,03	5 475 000	104 189 250	104 512 760
2	1.1.1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	hektár	426,6	25 200	10 750 320	10 750 320
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	km	63,4	320 000	20 288 000	20 288 000
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	m2	18402	69	1 269 738	1 269 738
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	km	35,143	227000	7 977 461	8 258 605
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos	5022	2700	13 559 400	13 559 400
7	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	148	2 550	377 400	377 400
8	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				158 411 569	159 016 223
9	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás					
10	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172,0	97 400	16 752 800	16 723 580
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
12		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
13	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	15,4	4 861 500	74 867 100	74 867 100
14	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből					
15		Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző					
16		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
17		alapfokozatú végzettségű					
18	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	4,4	432 000	2 160 000	1 900 800
19	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	Fő	1,0	396 000		396 000
20	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék					
21		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
22	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	2,0	811 600	1 623 200	1 460 880
23		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása					
24		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
25	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	10,0	2 919 000	29 190 000	33 180 000
26	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0,0	4 861 500	0	0
27		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
28	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0,0	1 459 500	0	0
29	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0,0	2 430 750	0	0
30	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	22,0	189 000	4 158 000	3 024 000
31	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			128 751 100	131 552 360
32	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			27 639 637	27 639 637
33	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	100	66 360	6 636 000	6 757 000
34	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
35		Bölcsődei bértámogatás					
36	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	0,0	5 100 000	0	4 080 000
37	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5,0	4 260 000	21 300 000	17 892 000
38	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 168 000	4 168 000
39	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint				219 585
39		Szociális támogatásból bölcsőde támogatása:				25 468 000	26 359 585
40	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			59 743 637	60 756 222
41	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	9,88	2 376 000	23 474 880	24 154 200
42	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint		0	37 128 515	37 088 995
43	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	602	542	326 284	325 742
44	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				60 929 679	61 568 937
45	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	5022	2 170	10 897 740	11 078 532
45	2.3.2.4	Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás	forint				476 000
46	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			10 897 740	11 554 532
47	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0	0
48		Összes igényelt állami támogatás:				418 733 725	424 448 274
		Adóbevétel utáni tervezett támogatások:					
B115		Idegenforgalmi adó utáni állami támogatás:				7 900 000	0
B115		A 25 ezer fő alatti települések 1% adómérték kedvezményének támogatása (iparűzési adó)				40 000 000	32 958 808
2.1.6.31		Elszámolásból származó bevétel (2020. IV. negyedévi Idegenforgalmi adó utáni támogatással)					15 300 040
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) összesen:				47 900 000	48 258 848
		Mindösszesen:				466 633 725	472 707 122

Harkány Város Önkormányzatának közhatalmi és működési bevételei
2021

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkeze
10. 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Megnevezés	2020 Terv	2020 Módosított ei	Várható 2020	2021
1	2	3	4	5
Közhatalmi bevételek				
Építm.adó	160 000 000	135 000 000	157 430 821	150 000 000
Telek adó	30 000 000	20 000 000	24 188 568	18 000 000
Idegenf.adó	140 000 000	20 000 000	25 321 946	50 000 000
Iparüzési adó	180 000 000	100 000 000	129 481 652	60 000 000
Talajterhelési díj	0	0	0	
Megszűnt adónemek adója	0	0	0	
Helyi adók összesen	510 000 000	275 000 000	336 422 987	278 000 000
Bírság,kamat,pótlék	12 000 000	6 000 000	9 864 212	8 000 000
Ebből parkoló	12 000 000	6 000 000	8 071 459	8 000 000
Közhatalmi bevételek össz.	522 000 000	281 000 000	346 287 199	286 000 000
Működési bevételek	2020 Terv	2020 Módosított ei	Várható 2020	2021
Önkormányzat				
Piac bevételek	41 500 000	31 765 000	32 271 564	35 000 000
Parkolók üzemeltetése	58 000 000	39 000 000	42 508 092	43 000 000
Lakbér	3 000 000	2 500 000	2 581 320	2 500 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	1 300 000	2 300 000	3 305 327	3 000 000
Mohácsi tankerületi központ által fizetendő	11 300 000	6 000 000	7 356 630	11 800 000
Város közterület hasznosítás	4 000 000	2 000 000	1 882 600	
Szociális étkeztetés	10 830 000	12 000 000	14 781 671	15 700 000
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	11 100 000	6 929 626	7 876 411	4 000 000
Kedvezményes fűrdőbelépőt igazoló kártya díja	850 000	920 000	1 043 700	1 000 000
Eszközhasználati díj, szennyvíz	5 200 000	5 200 000	1 233 546	3 164 000
Eszközhasználati díj, ivóvíz	5 800 000	5 800 000	8 393 208	4 924 000
Árfolyamnyereség,kamat, biztosító által fizetett kártérítés	500 000	570 374	7 458 171	
Ingatlan értékesítés áfája	0	4 085 640	4 086 703	0
Önkormányzat összesen:	162 538 000	119 070 640	134 778 943	124 088 000
Harkányi Polgármesteri Hivatal:				
Esketési díj	300 000	300 000	294 000	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	65 000	65 000	60 919	65 000
Egyéb működési bevételek	0	0	18 560	
Kamat	0	0	0	
összesen:	365 000	365 000	373 479	365 000
Művelődési Ház terem bérleti díjak	1 550 000	1 261 518	1 168 200	1 400 000
Művelődési Ház eszköz bérleti díjak	0	549 213	323 064	583 350
Tourinform készletértékesítés bevételei	0	7 500 000	5 003 501	11 439 400
Zsigmond WC bevételek	0	441 749	282 001	508 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	0	400 050	194 308	400 050
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	7 500 000	455 684		10 001 250
Műv. Ház hirdetés, egyéb bevételei	16 018 770	707 836	3 342 359	4 000 000
Sportcsarnok bérleti díjak	3 250 000	2 951 215	2 279 325	3 250 000
Könyvtár	225 000	1 261 000	646 967	625 000
Művelődési Ház egyéb bevétel (pályázatból)	0	9 843 770	9 843 770	0
HKSZK összesen:	28 543 770	25 372 035	23 083 495	32 207 050
Működési bevétel mindösszesen:	191 446 770	144 807 675	158 235 917	156 660 050
Önkormányzat felhalmozási bevételei			0	
Ingatlanok értékesítése	9 158 000	91 201 000	91 202 000	50 000 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
Összesen:	9 158 000	91 201 000	91 202 000	50 000 000
Átvett pénzeszközök	2020 Terv	2020 Módosított ei	Várható 2020	2021
védőnői szolgálat	14 433 849	16 596 900	16 596 900	17 390 700
ügyelet	7 240 000	7 477 700	7 477 700	7 597 200
házi gyermekorvosi szolgálat				15 025 000
OEP-től összesen:	21 673 849	24 074 600	24 074 600	40 012 900
Társközségektől ügyeletr:	5 600 000	4 800 000	6 353 200	4 800 000
Munkaügyi támogatás (parkoló, diákmunka)	0	1 867 390	2 332 280	373 478
Mezőöri támogatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Covid védelmi alap	0	1 020 000	1 020 000	0
Működési célra önkormányzat összesen:	28 353 849	32 841 990	34 860 080	46 266 378
HKSZK bértámogatás/ átvett pénzösszeg	0	2 000 000	0	0
Felhalmozási célra szennyvíztársulati hozzájárulás	375 000	375 000	375 000	375 000
Visszatérítendő felh. támogatások befizetése	8 702 767	8 702 767	8 702 767	31 500 000
- Harkányi római Katolikus Egyház:	5 122 863	5 122 863	5 122 863	0
- Kulturális Egyesület:	3 579 904	3 579 904	3 579 904	0
- Calendula Szociális Szövetkezet			0	####
-Harkányi Szociális Szövetkezet				####
EFOP 1.5.3-16-2017-00049 támogatás keretében nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése	2 985 000	2 985 000	0	2 985 000
-Harkányi Diáksport Egyesület	900 000	900 000	0	900 000
-Rádfalva	790 000	790 000	0	790 000
-Drávaszerdahely	995 000	995 000	0	995 000
-Márfa	300 000	300 000	0	300 000

**Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2021**

11. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	704 258 690	67 483 962	36 090 094	39 058 293	74 502 484	57 426 324	56 989 779	51 039 566	38 461 866	34 767 666	83 139 653	83 139 653	82 159 350
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 628 726 211		1 330 858 400					15 013 172				282 854 639	
B3	Közhatalmi bevételek	341 000 000	2 412 764	18 488 847	104 200 997	7 848 272	23 464 609	5 570 092	7 989 549	39 904 925	110 671 541	7 098 404	6 850 000	6 500 000
B4	Működési bevételek	156 418 000	5 305 246	11 306 325	7 874 930	3 474 739	20 674 731	12 976 509	21 812 157	23 160 714	17 390 526	10 814 041	10 814 041	10 814 041
B5	Felhalmozási bevételek	112 691 080	3 400 000	800 000	7 900 000	31 606 080	51 900 000	8 130 000	8 705 000		250 000			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	995 000			95 000									900 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 209 192	54 878	75 000	150 000	90 000	5 353 639	15 000		5 094 679	6 854 019		521 977	
B8	Finanszírozási bevételek	1 343 093 385	1 343 093 385											
B1-B8	Bevételek összesen	4 305 391 558	1 421 750 235	1 397 618 666	159 279 220	117 521 575	158 819 303	83 681 380	104 559 444	106 622 184	169 933 752	101 052 098	384 180 310	100 373 391

K1	Személyi juttatások	293 239 516	20 980 703	18 771 053	23 486 814	19 799 071	19 186 617	25 585 102	23 511 436	21 657 257	23 798 169	32 154 431	32 154 431	32 154 432
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 714 681	5 038 295	4 108 710	3 406 375	4 593 127	2 919 550	5 455 369	3 326 153	3 297 533	3 401 320	5 389 416	5 389 416	5 389 417
K3	Dologi kiadások	1 006 082 958	18 975 918	381 731 933	224 585 740	71 706 897	20 068 049	45 636 489	42 889 753	86 095 344	41 022 107	27 323 676	23 513 676	22 533 376
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	328 000	267 000	180 500	96 500	264 145	123 645	123 645	312 145	133 145	4 500 000	3 671 275	10 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	584 531 505	70 328 339	33 806 834	57 569 313	10 924 726	36 339 977	34 237 430	36 848 315	33 323 161	129 334 964	47 272 815	47 272 815	47 272 816
	ebből: átadott pénzeszköz	449 531 505	30 328 339	33 806 834	57 569 313	10 924 726	36 339 977	34 237 430	36 848 315	33 323 161	34 334 964	47 272 815	47 272 815	47 272 816
	Tartalékok	135 000 000	40 000 000								95 000 000			
K6	Beruházások	2 234 486 074	2 331 300	287 680 471	213 956 190	5 748 331	22 323 290	9 215 302	210 006 142	6 723 944	183 575 155	292 775 949	500 150 000	500 000 000
K7	Felújítások	78 537 475	1 675 000	1 143 379	2 889 258	7 232 786		911 146	7 649 181	18 304 763		7 531 962	16 200 000	15 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 050 000								3 350 000			16 700 000	
K9	Finanszírozási kiadások	16 749 349	16 749 349											
K1-K9	Kiadások összesen	4 305 391 558	136 406 904	727 509 380	526 074 190	120 101 438	101 101 628	121 164 483	324 354 625	173 064 147	381 264 860	416 948 249	645 051 613	632 350 041

Önkormányzat
2021. évi közvetített támogatások (kedvezmények) bemutatása

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító
12. rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva
az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		24 000
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 030
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (mértányosság)		
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		1 800
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóhely		6 716
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	0	34 546

A fenti sorszámból:

5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	50
	- Htv. 3.§ szerinti mentesség	980
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 6§(1),5§(1)dszerinti kedvezmény	22 970
6.	- Htv. 3.§ szerinti mentesség	1 600
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény	430
11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (a). alapján adott kedvezmény	230
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (b). alapján adott kedvezmény	958
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (c). alapján adott kedvezmény	540
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (d). alapján adott kedvezmény	72
12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó)	0
	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)	0
15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7.§ (4b) pontja	6 716

Harkány Város Önkormányzat
2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

13. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31.-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021.terv	módosított ei
1	2	3	4	5	6	7	8
TOP-2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	76 156 078	2018-	76 156 078		0		
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - támogatásból:	37 338 000	2018	36 175 950				
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztés	225 298 000	2018-2020	175 197 495	60 000 000	58 126 165		
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - fűtés korszerűsítés saját erőből			3 902 564	0	0		
Magyar Falu program		2019	383 500				
Magyar Falu Program Óvoda felújítás		2020-2022			410 000	14 569 580	14 569 580
Pályázatos projektekösszesen:	338 792 078	4 037	291 815 587	60 000 000	58 536 165	14 569 580	14 569 580
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből						4 100 000	4 100 000
Vízközmű felújítás EHD-ből						4 200 000	3 200 000
Járda-útépítési-javítási munkák						5 000 000	0
Utak felület megújítása						3 000 000	3 000 000
Csapadékvíz elvezetése						2 000 000	2 000 000
Egészségházban szolgálati lakások felújítása							9 700 000
Vandale 12 ágapritógép felújítás							1 538 324
Piac főépület beázás megszüntetés							670 000
Piaci Pékség tetőfelújítás						1 905 000	1 005 000
Autó felújítás						3 000 000	3 000 000
Szociális lakások felújítása						9 550 000	9 550 000
Az év folyamán felmerülő felújításokra elkülönített keret:						10 000 000	5 738 132
Művelődési Ház villamossági felújítása						12 700 000	16 657 441
Sportcsarnok tűzgátló ajtók							1 200 000
Érmevizsgáló							108 998
Saját felújítások:	-	-	-	-	-	55 455 000	61 467 895
Önkormányzat felújításai				60 000 000	58 536 165	70 024 580	76 037 475
számítástechnikai eszközök felújítása							
Harkányi Polgármesteri hivatal összes felújítása	-	-	-	-	-	-	-
Autó felújítás							2 500 000
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	0		0	0	0	0	2 500 000
Összesen:	0		-	0	0	55 455 000	63 967 895
Önerőből felújítás Összesen:	338 792 078		291 815 587	60 000 000	58 536 165	70 024 580	78 537 475

Harkány Város Önkormányzat
2021. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

13. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31.-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021.terv	módosított ei
1	2	3	4	5	6	7	8
Pályázatok:							
TOP-2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	889 508 178	2018.	889 508 178	50 673 000	1 775 202	50 673 000	19 964 400
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés térségi szemléletben immat.jav	4 784 430	2018.	4 784 430	4 826 000	4 826 000		
EFOP-3.3.2 Kultúrális Intézmények a köznevelés egészségéért					608 499		
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése		2018.	15 513 905	347 000 484		350 964 464	350 964 464
TOP-1.4.1. "Bölcsőde kialakítása" pályázat					125 500		
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése	254 933 792	2018-2020	198 447 961	13 504 597	14 619 088	924 536	678 053
1837/2018 Korm.határozat Fürdőfejlesztés fordított áfa	3 756 760 330		368 600 495	1 852 932 813	1 258 565 873	1 178 602 116	1 178 602 116
1837/2018 korm hat soft elem		2019-2021			142 008 396	197 920 118	221 072 196
1837/2018 kormányhat. Fürdőfejlesztés kiegészítő támogatása							246 190 000
BMÖFT/6-8/2021 Sportcsarnok infrastruktúrális fejlesztés							21 187 042
TOP-2.1.3 -16 Lanka csatorna fejlesztése							25 796 084
TOP-2.1.3-16 Harkány csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése							22 872 482
Wifi4EU							5 478 734
VP6-7.2.11-21 Külsőületi helyi közutak fejlesztése							2 159 000
Vismajor - Földrengés							19 501 000
Magyar Falu Program járdaépítés felújítás		2019-2020			7 408 850		
Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:			1 476 854 969	2 268 936 894	1 429 937 408	1 779 084 234	2 114 465 571
Szennyvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből				1 000 000	1 596 169	1 000 000	800 000
Ivóvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből				1 000 000	1 816 369	1 000 000	2 200 000
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:		2 020		1 900 000		5 000 000	2 268 093
Sportcsarnok ventilátor beépítés							237 550
Zsigmondi sétány illemhelyre érmeelismérő ajtónyitó				0			785 707
Városgazdálkodás telephely kialakítás		2 020				30 000 000	23 517 978
Automatizált szárnyas kapu 1/49 hrsz							2 870 102
Iparterületre szárnyas kapu							1 148 795
Kerítés építés 1/53 hrsz							1 263 125
Tourinform iroda oldalánál kerítés építése 2444 hrsz		2 020				760 000	760 000
Művelődési ház akadálymentesítése				13 200 000		7 900 000	7 900 000
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 020		3 000 000	1 157 271		1 850 000
Kisértékű tárgyeszköz beszerzések:		2 020		2 000 000			
eszközvásárlás védőnők		2 020			442 770		57 436
Harkányi belterületén közlekedési táblák cseréje		2 020		630 000	627 380		327 173
Egészségház klimatizálása							1 200 000
Tourinform Irodához térköves járda							2 345 538
Tourinform Iroda villamosági csatlakozás kiépítése							469 900
Ingatlanvásárlás 0104/5 hrsz közös tulajdon megszüntetése							943 516
Ingatlanvásárlás Ady E. u 29/A							13 900 000
Terehegy 4099 hrsz Vasút utca megközelítésére bejáró építése							1 264 222
Harkányi 2491 hrsz villamos csatlakozás kiépítése (Hot-spot)							125 095
Vörösmarty utca déli oldalán árok kiépítése							1 715 770
Rendezési terv							1 200 000
Az év folyamán felmerülő további beruházások kerete						9 300 000	6 000 000
Saját beruházások:	0		0	22 730 000	5 639 959	54 960 000	75 150 000
Önkormányzat Összesen:	0		1 476 854 969	2 291 666 894	1 435 577 367	1 834 044 234	2 189 615 571
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:		2 020					
informatikai eszközök		2 020		2 000 000	121 020	2 000 000	1 000 000
egyéb tárgyeszköz beszerzések (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 020		500 000	339 639	500 000	500 000
kisértékű tárgyeszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 020		1 000 000	161 960	1 000 000	1 000 000
Hivatal	0		0	3 500 000	622 619	3 500 000	2 500 000
Gépjármű beszerzés		2 020		0	2 985 000	2 984 500	2 450 000
Intézményi tárgyi eszköz beszerzés		2 020		1 958 000	3 074 498	900 000	3 000 000
Tourinform számítástechnikai eszközök (Kisfaludy 2030)							3 399 282
Tourinform iroda építése (Kisfaludy 2030)		2 020				25 000 000	20 370 021
- fordított Áfa (az összesen nem tartalmazza)							4 557 752
Mobil színpad							8 000 000
"A harkányi gyógyvíz és az ördögszántotta hegy legendája" project		2 020				4 856 500	5 151 200
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	0		0	4 943 000	6 058 998	30 756 500	42 370 503
Beruházás önerőből:			-	28 188 000	9 337 076	59 360 000	80 650 000
Beruházás pályázati finanszírozásból				2 268 936 894	1 429 937 408	1 808 940 734	2 139 986 792
Összesen:	0		1 476 854 969	2 300 109 894	1 442 258 984	1 868 300 734	2 234 486 074
Befektetett pénzügyi eszközök:							

Harkány Város Önkormányzat
2021. évi Tartalékok bemutatása

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes
15. szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Sorszám	Megnevezés		Tartalékok összege
1	2		3
1.	Felhalmozási célú tartalék		
2.	Általános tartalék		135 000 000
	Tartalékok összesen		135 000 000

Harkány Város Önkormányzata

2021. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

16. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. módosított ei.	2020. várható	2 021	2021 mód ei
1	2	3	4	5	6	7
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		214 605 790	200 363 473	230 822 495	230 822 495
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		3 708 800	3 708 800	0	0
3.	Bursa Hungarica		2 000 000	1 050 000	1 500 000	1 500 000
Összesen			220 314 590	205 122 273	232 322 495	232 322 495

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. módosított ei.	2020. várható	2 021	2 021
1	2	3	7	7		
1	Városgazdálkodási Zrt.		161 100 000	161 100 000	178 100 000	178 100 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)		3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
3	Harkányfürdő Sportegyesület:					
4	-működési támogatás		4 308 400	5 108 400	6 800 000	6 800 000
5	- Nemzetközi versenyek megrendezésének támogatása		0	0	850 000	850 000
6	<i>Harkány SE összesen:</i>		<i>4 308 400</i>	<i>5 108 400</i>	<i>7 650 000</i>	<i>7 650 000</i>
7	Harkányi Diáksport Egyesület		800 000	800 000	800 000	800 000
8	Harkányi Kulturális Egyesület		350 000	350 000	250 000	250 000
9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	Felhasználása rendezvényekhez kötött, polgármesteri engedéllyel	0	0	600 000	600 000
10	Harkányi Tigrisek Sportegyesület		0	0		
11	Nevelők Háza Egyesület		1 000 000	46 690	0	0
12	Szabad felhasználású polgármesteri keret		100 000	100 000	10 000 000	10 000 000
13	- Harkány SE - kézilabda szakosztály		100 000			
14	Civil szervezetek Összesen:		9 658 400	9 405 090	22 800 000	22 800 000
Összesen			170 758 400	170 505 090	200 900 000	200 900 000

2021. évi fejlesztési célú támogatás (K891 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre)

Sorszám	Támogatott szervezet neve	támogatás célja	2020. módosított ei.	2020. várható	2 021	2021 mód ei
1	2	3	7	7		
1	Városgazdálkodási Zrt.	Fedezetül a korábbi években nyújtott visszatérítendő támogatások szolgálnak	0	0	17 000 000	17 000 000
2	Harkány SE	TAO pályázati önrész: busz beszerzéshez, eszközbeszerzésekhez	3 037 000	3 037 000	3 050 000	3 050 000
3	Római Katolikus Egyház	templomkert burkolat	4 880 000	4 880 000	0	
Összesen			7 917 000	7 917 000	20 050 000	20 050 000

államháztartáson kívülre)

Sorszám	Támogatott szervezet neve	támogatás célja	2020. módosított ei.	2020. várható	2 021	2021 mód ei
1	Calendula Szociális Szövetkezet		17 600 000	17 600 000		
2	Harkányi Szociális Szövetkezet		13 900 000	13 900 000		
Összesen			31 500 000	31 500 000	0	0

Bérleti díjak

Sportcsarnok

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

17.

Megnevezés		2020. testületi határozattól		2021	
		hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevételi díja					
- Magánszemélyeknek		5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra
- Jogi személyeknek		5250 Ft/óra	6250 Ft/óra	5250 Ft/óra	6250 Ft/óra
- Teniszezés, lábteniszezés céljára	17 órától	17-ig: 3650 Ft/óra	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 belterületén reklámfelület értékesítése		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA	
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra
Műfüves pálya bérleti díja		5150 Ft/óra	6150 Ft/óra	5150 Ft/óra	6150 Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom
Konditerem		3150 Ft/hó	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó
egyéb eszközök raktározása		6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boksz, Aerobic)		15000 Ft/hó		15000 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 % bérletidíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem használat.

Bérleti díjak

A 2021 évben alkalmazandó 2020-ban megállapított bérleti díjak.

18. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító
rendeletre (egységes szerkezetbe foglalva az
1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Művelődési Ház

	2020	2021
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terem bérlet	3950/óra	3950/óra
- Nagyterem rendezvények (bál, koncert)	80000 Ft/alkalom	80000 Ft/alkalom
	Harkányi	Vidéki
- Lakodalmok	85 000 Ft	125 000 Ft
Konyahasználat		
Ügyeleti díj, rendezvény napján	22500 Ft +ÁFA / alkalom	22500 Ft +ÁFA / alkalom
Eseti rendezvényen kívüli ügyeleti díj, nyitvatartási időn kívül (pl.: esküvők, bálók díszítése)	2250 Ft+ÁFA/ óra	2250 Ft+ÁFA/ óra

Terehegyi faluház *

	2020	2021
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terem bérlet	3250 Ft/óra	3250 Ft/óra
	01.01.-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.
- Rendezvények(születésnap, családi nap, halotti tor, keresztelő)	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, fűtés általánosan 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)	65 000 Ft / alkalom	45 000 Ft / alkalom
	Harkányi	Vidéki
- Lakodalmok	60 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom
Konyahasználat	nincs	nincs
Ügyeleti díj	nincs	nincs
kötelező takarítási díj:	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA

Volt Bolgármúzeum

	2019	2020	2021
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terem bérlet	3500 Ft/óra	3750 Ft/óra	3750 Ft/óra
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	32500 Ft/alkalom	35000 Ft/alkalom	35000 Ft/alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	55000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom
- Lakodalmok	65000 Ft/ alkalom	65000 Ft/alkalom	65000 Ft/alkalom
Ügyeleti díj	nincs	nincs	nincs
kötelező takarítási díj	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA

Játszóház	2019	2020	2021
Nyelvtanfolyamok	3250 Ft/óra	x	x
Előadások	3250 Ft/óra	x	x
Születésnap / gyerekzsúr	6500 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom
Harka szoba	3250 Ft/óra	3500 Ft/ óra	3500 Ft/ óra
Ifjúsági Klub	3250 Ft/óra	3500 Ft/óra	3500 Ft/óra
Oktatóterem		3500 Ft/óra	3500 Ft/óra

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

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

Zsigmondy Sétány Faházak

Alkalmi bérlet:		bruttó összesen:	közüemi díjak:
napi bérleti díj szezonban: (05.15.-09.15. között)	20000 + ÁFA	25 400	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
napi bérleti díj szezonon kívül: (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	10000+ÁFA	25 400	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
bérleti díj hosszútávú bérlet esetén:		bruttó összesen:	közüemi díjak:
éves bérleti díj (szerződéskötéstől számított 1 naptári évre):	200000+ÁFA	254 000	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonális bérleti díj (05.15.-09.15. között)	120000+ÁFA	152 400	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonon kívüli bérleti díj (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	80000+ÁFA	101 600	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.

Művelődési Ház eszközeinek bérleti díjai
2020-tól

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító
18.1 rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az
1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Eszközök bérleti díja	Bérleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Nagyértékű eszközök			
1 m3 bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (2000 fős)	50 000 Ft + ÁFA / nap	300000 Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja!
250 l-es bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (500 fős)	25 000 Ft + ÁFA/ nap	170000 Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja!
Személyzet napi díja főzéshez	12 500 + ÁFA Ft / fő		
Nagy méretű, magasított színpad (120 cm)	40 000 Ft + ÁFA/ nap	1000000 Ft + ÁFA	Összeállítás 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	Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent!)
Színpad összerakása és bontása (alkalom)	20000 + ÁFA		
Szállítási díjak	150 Ft + ÁFA / km		HVG Zrt.
Sörpad szett	600 Ft + ÁFA/ nap	20 000 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 szervizköltség	
Vetítővászon	1 000 Ft + ÁFA / alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Mozivászon	3000 Ft + ÁFA/ alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Pulpitus	4 000 Ft + ÁFA / alkalom	75000 Ft + ÁFA	
Hangtechnika komplett	40 000 Ft + ÁFA / nap	6 000 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervizköltség	Csak technikussal!
Hangtechnika konferenciához	10 000 Ft + ÁFA / nap	500 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervizköltség	Csak technikussal!
Hűtők	1000 Ft+ÁFA/nap	50000 Ft+ÁFA	
Cséving	1500 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Könyöklők	1000 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Forralt Bor készítő	2000 Ft+ÁFA/nap	20000 Ft+ÁFA	
Technikus napi díj	22000+ ÁFA Ft / nap		
Evőeszközök			
Kés	10 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Villa	10 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kanál	10 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA / óra		
Tányérok, tálak			
Pecsenyés tál	100 Ft + ÁFA / db	1000 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Leveses tál	20 Ft + ÁFA / db	1000 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Lapos tányér	20 Ft + ÁFA / db	700 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kis tányér	20 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Fa tál	500 Ft+ ÁFA/ db	7000 Ft/ db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA/ óra		
Poharak			
Üdítő	10 Ft + ÁFA/ db	150 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Boros	10 Ft + ÁFA / db	250 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kupica	10 Ft + ÁFA / db	100 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Pezsgős	10 Ft + ÁFA/ db	350 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Üveg kancsó	50 Ft+ ÁFA / db	750 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA / óra		
Egyéb			
Üveg váza	40 Ft / db	1000 Ft / db	
Kenyerkosár 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, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a Harkányi Turisztikai Egyesület valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. De a sérülés, vagy hiány esetén kiszabott kártérítést ezen szervezeteknek is kötelezettségük megfizetni.

Önkormányzati hirdetőfelületek díjszabása

2020-tól

18.2 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez
(egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .)
rendelettel)

Tábla helye	Darabszám	Méret	Ár/oldal/év
Bajcsy Zsililnszky 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
Buszmegálló	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 bérelő 1 évre egy összegben megfizeti, úgy részére 15 % kedvezmény adható.

SZÜRETI FESZTIVÁL 2020 tőli MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJSZABÁS

18.3 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

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

1. zóna	a nagyszínpad előtti részre felállított faházak bérleti díja:
	82.500 Ft + ÁFA/db/rendezvény
2. zóna	a borok utcájában felállított faházak bérleti díja:
	nettó 67.500 Ft+ÁFA/db/rendezvény
3. zóna	a gasztró 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 gasztró 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, mutatványosokra 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 díjából továbbra is 30 % kedvezményt biztosítunk.

Könyvtár használati / szolgáltatási díjak
2021-től

19. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez
(egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.)

Megnevezés	2020 bruttó összeg	2020-2021 bruttó összeg
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek,MVGYOSZ,SINOSZ tagok		
Beiratkozási díj - diáknak(16. Életév felett)	635 Ft	635 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 270 Ft	1 270 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	1 015 Ft	1 015 Ft
Komplett (beiratkozás, internethasználat)		
- felnőtt		
- diák		
Internethasználat éves:		
- felnőtt	2 100 Ft	2 100 Ft
- diák	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 Bölcsőde és Konyha
Élelmezési norma és térítési díj megállapítása
Térítési díjak intézményi étkeztetésre,
munkahelyi vendéglátásra, külső étkezők számára

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021.
20. (II.16 .) rendelettel)

Ft

A módosítás a 328/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet 5. § (2) szerinti kerekítés szabályainak megfelelő.

Hatályos 2021. október 1-től

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

Óvoda

Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021		2021 módosított	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	81	72	91	81	103	81	103	83	105
Ebéd	209	195	248	209	265	209	265	209	265
Uzsonna	78	70	89	78	99	78	99	79	100
Összesen	368	337	428	368	467	368	467	371	470

Iskola 1-4 évfolyam

Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021		2021 módosított	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	96	89	113	96	122	96	122	94	120
Ebéd	240	230	292	240	305	240	305	240	305
Uzsonna	91	80	102	91	116	91	116	91	115
Összesen	427	399	507	427	542	427	542	425	540

Iskola 5-8 évfolyam

Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021		2021 módosított	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	100	89	113	100	127	100	127	98	125
Ebéd	255	230	292	255	324	255	324	256	325
Uzsonna	91	80	102	91	116	91	116	91	115
Összesen	446	399	507	446	566	446	566	445	565

2. Bölcsődei napi négyszeri étkezés térítési díja:

Bölcsőde

Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021		2021 módosított	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Étkezés	364	350	445	364	462	364	462	362	460

3. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

Iskola, Óvoda konyha

Megnevezés	2019		2020		2021		2021 módosított	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	89	113	100	127	100	127	98	125
Ebéd	457	580	512	650	512	650	512	650
Uzsonna	79	100	91	116	91	116	91	115
Összesen	625	793	703	893	703	893	701	890

4. Térítési díjak külső étkezők számára

Iskola, Óvoda konyha

Megnevezés	2019		2020		2021		2021 módosított	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	528	670	630	800	630	800	630	800

A felnőtt étkezési norma az előírások alapján a felsős étkezéssel egyezik meg.

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

**Szociális étkezésben részesülők 2021. évi térítési díjának megállapítását
alátámasztó számítások**

21. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

A szociális étkeztetésben részesülők 2021. évi térítési díjai egyezően a 2020. évi térítési díjjal

Szociális étkeztetés 2020. évi önköltségszámítása

2020. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma: 22 800 adag / év

Szociális étkeztetés 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 étkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen	24 299 475 Ft
2019. évi étkezési adagszám	22 800 adag
Étkezési 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 étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása

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

2020. március 1-től a szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával: 500,- Ft/fő/nap

Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

22. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Ft

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2020.12.31-ig teljesült	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
2	Összesen:				67 183 268	38 620 338	154 457 038	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	0	0	343 049 772
2.1	1837/2018 Fürdőfejlesztés Softelem - gyógyászati épület tervezése		2022.04.15	"Építéskör" Építésztervező Kft		12 430 125	70 437 375									82 867 500
2.2	1837/2018 Fürdőfejlesztés Softelem - beléptető épületek tervezése		2022.04.15	"Építéskör" Építésztervező Kft		12 392 025	70 221 475									82 613 500
2.3	Közvilágítási eszközök bérlete és üzemeltetése	2015	2028.12.11	Enerin Sümeg Energetikai Kft.	67 183 268	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188			177 568 772

Harkány Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló támogatói okirattal rendelkező projektek

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító
rendeletre (egységes szerkezetbe foglalva
23. az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
Az élhető jövő - Harkányi Zöld Belváros

						Ft
Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	441 100	86 186 457	11 618 972		98 246 529
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás	916 054 125	0	0		50 673 000	966 727 125
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	916 054 125	441 100	86 186 457	11 618 972	50 673 000	1 064 973 654
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű	407 670	942 200	77 498 044	9 843 770		88 691 684
Beruházások,		46 101 000	832 285 690	1 775 202	19 964 000	900 125 892
Felújítások			76 156 078			76 156 078
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	407 670	47 043 200	985 939 812	11 618 972	19 964 000	1 064 973 654

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008
Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkányi belvárosában

						Ft
Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő			4 257 013	258 987	6 849 198	4 516 000
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	15 049 500	0				15 049 500
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás			712	16		728
						0
Források összesen	15 049 500	0	4 257 725	259 003	6 849 198	19 566 228
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű		430 300	1 176 772	503		1 607 575
Beruházások,		708 000	16 992 169	157 480		17 857 649
Felújítások						0
Egyéb				101 004	6 849 198	101 004
						0
						0
Összesen	0	1 138 300	18 168 941	258 987	6 849 198	19 566 228

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		377 612 713				377 612 713
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	377 612 713	0	0	0	377 612 713
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0				50 800	50 800
Dologi jellegű		0				0
Beruházások,	350 520	10 783 284	10 513 905		350 964 464	372 612 173
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	350 520	10 783 284	10 513 905	0	0	372 662 973

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00204

Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0			8 815 775		8 815 775
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		8 750 000			7 894 712	16 644 712
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás			472			472
						0
Források összesen	0	8 750 000	472	8 815 775	7 894 712	25 460 959
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	736 647	3 335 022	2 410 726	1 239 422	7 721 817
Dologi jellegű		31 680	3 602 633	6 569 315	5 607 019	15 810 647
Beruházások,				608 469		608 469
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	0	768 327	6 937 655	9 588 510	6 846 441	24 140 933

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.8.2-17-2017-00015

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfőfő fejlesztése Harkány térségében

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	0		400 534		400 534
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		50 173 953		41 422 460	16 996 397	108 592 810
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	50 173 953	0	41 822 994	16 996 397	108 993 344
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	28 698 916	48 054 259	20 101 042		96 854 217
Dologi jellegű	1 300 000	887 818	272 832	1 958 426		4 419 076
Beruházások,		0	7 720 051			7 720 051
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	1 300 000	29 586 734	56 047 142	22 059 468	0	108 993 344

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

Tegyük együtt a jövőnkért ! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	0		7 445 261	721 275	8 166 536
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		121 228 072	75 339 511			196 567 583
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás			85			85
						0
Források összesen	0	121 228 072	75 339 596	7 445 261	721 275	204 734 204
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	30 587 220	38 080 830	24 476		68 692 526
Dologi jellegű	3 671 000	20 272 000	75 325 180	21 154 893		120 423 073
Beruházások,		5 041 900	4 784 430	4 826 000		14 652 330
Felújítások						0
Egyéb			245 000		721 275	966 275
						0
						0
Összesen	3 671 000	55 901 120	118 435 440	26 005 369	721 275	204 734 204

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.2.11-16-2017-00035

Harkányban élni jól! - Esély Otthon, Harkányban

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	0	3 902 564		7 355 876	11 258 440
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		62 464 938	77 522 081		13 162 472	153 149 491
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	62 464 938	81 424 645	0	20 518 348	164 407 931
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	12 504 235	20 871 870	22 530 339	5 089 508	60 995 952
Dologi jellegű	2 000 000	14 236 667	18 676 333	19 006 540	627 875	54 547 415
Beruházások,		0	6 834 000			6 834 000
Felújítások		1 511 300	39 729 264			41 240 564
Egyéb			790 000			790 000
						0
						0
Összesen	2 000 000	28 252 202	86 901 467	41 536 879	5 717 383	164 407 931

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-4.1.7-16-2017-00038

Harkány Város Klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzései

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		18 524 628				18 524 628
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen	0	18 524 628	0	0	0	18 524 628
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű			625 050			625 050
Dologi jellegű	750 000	18 000	47 693			815 693
Beruházások,			8 640 597			8 640 597
Felújítások		7 095 744				7 095 744
Egyéb			54 307		1 293 237	1 347 544
						0
						0
Összesen	750 000	7 113 744	9 367 647	0	1 293 237	18 524 628

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003

Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				2 171 009		2 171 009
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		291 758 801			29 410 008	321 168 809
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	291 758 801	0	2 171 009	29 410 008	323 339 818
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű		8 700	39 078 376	28 361 191		67 448 267
Beruházások,	285 750	6 985 000	0	14 619 088	678 053	22 567 891
Felújítások			175 197 495	58 126 165		233 323 660
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	285 750	6 993 700	214 275 871	101 106 444	678 053	323 339 818

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021

Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	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
						0
Források összesen	0	98 943 947	0	0	0	98 943 947
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű			7 270	400 000		407 270
Beruházások,	0		43 890 258	125 500		44 015 758
Felújítások	590 200	51 572 529				52 162 729
Egyéb					2 116 890	2 116 890
						0
						0
Összesen	590 200	51 572 529	43 897 528	525 500	2 116 890	98 702 647

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

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő					14 740 380	14 740 380
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		20 240 289	15 872 698	15 000 000	1 180 282	52 293 269
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	20 240 289	15 872 698	15 000 000	15 920 662	67 033 649
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű		2 233 838	15 820 803	6 038 854		24 093 495
Dologi jellegű	800 000	802 245	9 539 248	19 622 276		30 763 769
Beruházások,			7 176 385			7 176 385
Felújítások						0
Egyéb					5 000 000	5 000 000
						0
						0
Összesen	800 000	3 036 083	32 536 436	25 661 130	5 000 000	67 033 649

EU-s projekt neve, azonosítója:

WiFi4EU 3-2019/0011981-006004

Európai hálózati finanszírozás

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás					5 353 639	5 353 639
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	0	0	0	5 353 639	5 353 639
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű						0
Beruházások,					5 353 639	5 353 639
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	0	0	0	0	5 353 639	5 353 639

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP -2.1.3-16
Lanka csatorna fejlesztése

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás					26 331 084	26 331 084
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	0	0	0	26 331 084	26 331 084
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű						0
Beruházások,					26 331 084	26 331 084
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	0	0	0	0	26 331 084	26 331 084

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP -2.1.3-16
Harkány Csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő					23 507 482	23 507 482
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	0	0	0	23 507 482	23 507 482
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű						0
Beruházások,					23 507 482	23 507 482
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	0	0	0	0	23 507 482	23 507 482

**Harkány Város Önkormányzatának
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2021., 2022., 2023.,2024 évi alakulását bemutató mérleg**

sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító
rendeletre (egységes szerkezetbe foglalva az
24. 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Ft

Megnevezés		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
1.	Intézményi működési bevételek	156 418 000	161 110 540	165 943 856	170 922 172
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	341 000 000	351 230 000	361 766 900	372 619 907
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	472 707 122	486 888 336	501 494 986	516 539 835
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	258 276 568	266 024 865	274 005 611	282 225 779
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	95 000			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 985 000			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 231 481 690	1 265 253 741	1 303 211 353	1 342 307 694
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	295 435 459			
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	295 435 459	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 526 917 149	1 265 253 741	1 303 211 353	1 342 307 694
11.	Működési célú hitel				
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok				
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 526 917 149	1 265 253 741	1 303 211 353	1 342 307 694
15.	Személyi juttatások	293 239 516	275 000 000	285 000 000	290 000 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 714 681	42 625 000	44 175 000	44 950 000
17.	Dologi kiadások	1 006 082 958	250 595 000	258 112 850	265 856 236
18.	Támogatásértékű kiadások	232 322 495	212 000 000	215 000 000	220 000 000
19.	Elvonások,befizetések	15 587 735			
20.	Pénzeszköztétel,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre	201 621 275	206 661 807	210 795 043	215 010 944
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 820 568 660	1 006 881 807	1 033 082 893	1 055 817 179
23.	Tartalékok	135 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	135 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 955 568 660	1 046 881 807	1 073 082 893	1 095 817 179
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 955 568 660	1 046 881 807	1 073 082 893	1 095 817 179
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	112 691 080	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
32.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0			
33.	Felhalmozási célú támogatások	1 618 125 403			
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	1 730 816 483	10 000 000	10 000 000	10 000 000
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 047 657 926			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	1 047 657 926	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	2 778 474 409	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.)	2 778 474 409	10 000 000	10 000 000	10 000 000
41.	Felújítási kiadások	78 537 475	64 905 304	65 057 832	69 767 767
42.	Beruházási kiadások	2 234 486 074	136 214 800	147 301 244	158 420 281
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0		
45.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	20 050 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
46.	Kölcsönnyújtás		0		
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	2 333 073 549	211 120 104	222 359 076	238 188 048
48.	Tartalékok				
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	2 333 073 549	211 120 104	222 359 076	238 188 048
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	2 333 073 549	211 120 104	222 359 076	238 188 048
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 962 298 173	1 275 253 741	1 313 211 353	1 352 307 694
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	1 343 093 385	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0	0
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 305 391 558	1 275 253 741	1 313 211 353	1 352 307 694
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	4 153 642 209	1 218 001 911	1 255 441 969	1 294 005 227
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	135 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	0
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 749 349	17 251 829	17 769 384	18 302 466
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 305 391 558	1 275 253 740	1 313 211 353	1 352 307 693

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

082091
5003

170080
5011

104031
5015

Rovat- szám	Megnevezés:	EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Harkány Város klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerezése			EFOP 1.5.3-16-2017-00049 Tegyükünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben			TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban		
		2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Előzműködésből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 239 237	1 293 237	1 293 237	18 960 993	215 960	215 960	2 216 890	2 116 890	2 116 890
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 239 237	1 293 237	1 293 237	18 960 993	215 960	215 960	2 216 890	2 116 890	2 116 890
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 239 237	1 293 237	1 293 237	18 960 993	215 960	215 960	2 216 890	2 116 890	2 116 890
	Működési pénzmuradvány	0	0	0	18 960 993	215 960	215 960	0	2 116 890	2 116 890
	Fejlesztési pénzmuradvány	1 239 237	1 293 237	1 293 237	0	0	0	2 216 890	0	0
B1-B74	Bevételek összesen	1 239 237	1 293 237	1 293 237	18 960 993	215 960	215 960	2 216 890	2 116 890	2 116 890

K1	Személyi juttatások	0	0	0	21 145	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közelkedési költségértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	11 145	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	11 145	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3 331	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3 331	0	0	0	0	0
	Bérbiztosítási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	21 154 893	0	0	400 000	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	21 018 713	0	0	400 000	0	0
K331	Környezeti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	288 000	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	Körvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	20 529 700	0	0	400 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	201 013	0	0	0	0	0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	90 180	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	90 180	0	0	0	0	0
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Előirattak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 293 237	1 293 237	0	0	721 275	0	2 116 890	2 116 890
K502	Elvonások és befizetések	0	1 293 237	1 293 237	0	0	0	2 116 890	2 116 890	2 116 890
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	721 275	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	3 800 000	0	0	100 626	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	1 026 000	0	0	24 874	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	1 293 237	1 293 237	26 005 369	0	721 275	525 500	2 116 890	2 116 890
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	0	1 293 237	1 293 237	26 005 369	0	721 275	525 500	2 116 890	2 116 890
	Bevétel-kiadás	1 239 237	0	0	-7 044 376	215 960	-505 315	1 691 390	0	0

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

013350
5016

047450
5017

062020
5018

		TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése			TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Östermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban			TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Harkányi Zöld belváros		
Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	29 410 008	0	50 673 000	50 673 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása									
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
B116	Előzműből származó bevételek									
B12	Elvonások és befizetések bevételei									
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről									
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről									
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						29 410 008		50 673 000	50 673 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	29 410 008	0	50 673 000	50 673 000
B8	Finanszírozási bevételek	351 314 984	350 964 464	350 964 464	70 491 850	924 536	924 536	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	351 314 984	350 964 464	350 964 464	70 491 850	924 536	924 536	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 314 984	350 964 464	350 964 464	70 491 850	924 536	924 536	0	0	0
	Működési pénzmardvány									
	Fejlesztési pénzmardvány	351 314 984	350 964 464	350 964 464	70 491 850	924 536	924 536			
B1-B74	Bevételek összesen	351 314 984	350 964 464	350 964 464	70 491 850	924 536	30 334 544	0	50 673 000	50 673 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
K1102	Normatív jutalmak									
K1103	Céltuttatás, projektprémium									
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
K1105	Végkielégítés									
K1106	Jubileumi jutalom									
K1107	Béren kívüli juttatások									
K1109	Közlekedési költségértécs									
K1110	Egyéb költségértécs									
K1112	Szociális támogatás									
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Válazott tisztviselők juttatásai									
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások									
K123	Egyéb külső személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó									
	Rehabilitációs hozzájárulás									
	Egészségügyi hozzájárulás									
	Táppénz hozzájárulás									
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó									
K3	Dologi kiadások	0	0	50 800	28 361 191	0	0	9 843 770	0	0
K31	Készletbeszerzés									
K32	Kommunikációs szolgáltatások									
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	7 751 000	0	0
K331	Körüzemi díjak									
K332	Vásárolt élelmiszer									
K333	Bérlési és lízing díjak									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
K335	Körvetített szolgáltatások									
K336	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások							7 751 000		
K337	Egyéb szolgáltatások									
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások									
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	50 800	28 361 191	0	0	2 092 770	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó							2 092 770		
	Fizetendő általános forgalmi adó				28 361 191					
	Kamatkiadások			50 800						
K355	Egyéb dologi kiadások									
K4	Előirányzott pénzügyi juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések									
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
K6	Beruházások	276 349 972	276 349 972	14 394 051	727 981	533 900	1 430 750	39 900 000	15 720 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	74 614 492	74 614 492	225 037	196 555	144 153	344 452	10 773 000	4 244 400	
K7	Felújítások			58 126 165						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	350 964 464	351 015 264	101 106 444	924 536	678 053	11 618 972	50 673 000	19 964 400
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása									
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése									
K917	Pénzügyi lízing kiadásai									
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz									
K1-K9	Kiadások összesen	0	350 964 464	351 015 264	101 106 444	924 536	678 053	11 618 972	50 673 000	19 964 400
	Bevétel-kiadás	351 314 984	0	-50 800	-30 614 594	0	29 656 491	-11 618 972	0	30 708 600

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

045140
5021

107080
5022

107080
5023

		TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvörösában			EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban			EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás		
Rovat- szám	Megnevezés:	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	6 574 686	7 894 712	15 000 000	0	1 180 282
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112	Települési önkormányzatok egyes közelevezési feladatainak támogatása									
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
B116	Elszámolásból származó bevételek									
B12	Elvonások és befizetések bevételei									
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről									
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről									
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				6 574 686	7 894 712	15 000 000	0	1 180 282
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		0	0						
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	16	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	16								
B1-B7	Költségvetési bevételek	16	0	0	0	6 574 686	7 894 712	15 000 000	0	1 180 282
B8	Finanszírozási bevételek	231 602	130 598	130 598	695 158	271 755	271 755	2 376 968	174 556	174 556
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	231 602	130 598	130 598	695 158	271 755	271 755	2 376 968	174 556	174 556
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	231 602	130 598	130 598	695 158	271 755	271 755	2 376 968	174 556	174 556
	Működési pénzmardvány				695 158	271 755	271 755	2 376 968	174 556	174 556
	Fejlesztési pénzmardvány	231 602	130 598	130 598						
B1-B74	Bevételek összesen	231 618	130 598	130 598	695 158	6 846 441	8 166 467	17 376 968	174 556	1 354 838

K1	Személyi juttatások	0	0	0	2 069 214	1 077 834	1 077 834	4 980 841	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	2 069 214	1 077 834	1 077 834	2 301 801	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				1 715 880	724 500	724 500	2 301 801		
K1102	Normatív jutalmak							0		
K1103	Céltuttatás, projektprémium							0		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0		
K1105	Végkielégítés							0		
K1106	Jubileumi jutalom							0		
K1107	Béren kívüli juttatások							0		
K1109	Közlekedési költségértékesítés							0		
K1110	Egyéb költségértékesítés							0		
K1112	Szociális támogatás							0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				353 334	353 334	353 334			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 679 040	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai							0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							2 679 040		
K123	Egyéb külső személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	341 512	161 588	161 588	1 058 013	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				341 512	161 588	161 588	1 058 013		
	Rehabilitációs hozzájárulás							0		
	Egészségügyi hozzájárulás							0		
	Táppénz hozzájárulás							0		
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó							0		
K3	Dologi kiadások	503	0	0	6 569 315	5 607 019	5 607 019	19 622 276	0	0
K31	Készletbeszerzés				2 099 599	2 946 210	2 946 210	4 005 730		
K32	Kommunikációs szolgáltatások									
K33	Szolgáltatási kiadások	503			2 994 350	1 520 332	1 520 332	11 781 445	0	0
K331	Körözemi díjak							0		
K332	Vásárolt élelmiszer							0		
K333	Bérlési és lízing díjak							783 000		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							0		
K335	Körvetített szolgáltatások							0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							10 957 500		
K337	Egyéb szolgáltatások	503			2 994 350	1 520 332	1 520 332	40 945		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					15 748	15 748	0		
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0			1 475 366	1 124 729	1 124 729	3 835 101	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1 375 366	799 729	799 729	3 835 101		
	Fizetendő általános forgalmi adó									
	Kamatkiadások									
K355	Egyéb dologi kiadások				100 000	325 000	325 000			
K4	Előirattak pénzügyi juttatásai							0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	101 004	13 698 396	6 849 198	0	0	0	0	14 369 322	5 000 000
K502	Elvonások és befizetések		13 698 396	6 849 198				0	14 369 322	5 000 000
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről							0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 004						0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre							0		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0		
K6	Beruházások	157 480			479 133					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				129 336					
K7	Felújítások									
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	258 987	13 698 396	6 849 198	9 588 510	6 846 441	6 846 441	25 661 130	14 369 322	5 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0		
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása									
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése							0		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							0		
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz							0		
K1-K9	Kiadások összesen	258 987	13 698 396	6 849 198	9 588 510	6 846 441	6 846 441	25 661 130	14 369 322	5 000 000
	Bevétel-kiadás	-27 369	-13 567 798	-6 718 600	-8 893 352	0	1 320 026	-8 284 162	-14 194 766	-3 645 162

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

084070
5024

076010
5025

013350
5036

Rovat- szám	Megnevezés:	EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó I - Esély Otthon, Harkányban			EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében			1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés Soft elem		
		2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 162 472	7 032 365	34 099 060	12 753 505	16 996 397	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása									
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
B116	Elvonásokból származó bevételek									
B12	Elvonások és befizetések bevételei									
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről									
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről									
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 162 472	7 032 365	34 099 060	12 753 505	16 996 397			
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	7 323 400	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				7 323 400					
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	37 465	0	11 000
B408	Kamatbevételek							37 465		11 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	13 162 472	7 032 365	41 422 460	12 753 505	16 996 397	37 465	0	11 000
B8	Finanszírozási bevételek	35 678 494	553 190	553 190	0	11 311 327	11 311 327	129 065 924	197 920 118	197 920 118
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	35 678 494	553 190	553 190	0	11 311 327	11 311 327	129 065 924	197 920 118	197 920 118
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 678 494	553 190	553 190	0	11 311 327	11 311 327	129 065 924	197 920 118	197 920 118
	Működési pénzmardvány	35 678 494	553 190	553 190						
	Feljesztési pénzmardvány					11 311 327	11 311 327	129 065 924	197 920 118	197 920 118
B1-B74	Bevételek összesen	35 678 494	13 715 662	7 585 555	41 422 460	24 064 832	28 307 724	129 103 389	197 920 118	197 931 118

K1	Személyi juttatások	19 274 130	4 406 500	4 274 061	17 116 645	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 403 500	4 406 500	4 274 061	16 486 645	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 284 182	4 366 500	4 197 433	16 336 282					
K1102	Normatív jutalmak									
K1103	Céltuttatás, projektpremium		40 000	0						
K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			76 628						
K1105	Végkielégítés									
K1106	Jubileumi jutalom									
K1107	Béren kívüli juttatások									
K1109	Közlekedési költségértékesítés									
K1110	Egyéb költségértékesítés									
K1112	Szociális támogatás									
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	119 318			150 363					
K12	Külső személyi juttatások	1 870 630	0	0	630 000	0	0	0	0	0
K121	Válacsnott tisztviselők juttatásai									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				630 000					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 870 630								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 209	683 008	662 629	2 984 397	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	3 256 209	683 008	662 629	2 984 397					
	Bérbiztosítási hozzájárulás									
	Egészségügyi hozzájárulás									
	Táppénz hozzájárulás									
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó									
K3	Dologi kiadások	19 006 540	627 875	1 670 373	1 958 426	0	0	907 529	0	692 546
K31	Készletbeszerzés	486 131	102 264	101 654	1 020 690					
K32	Kommunikációs szolgáltatások									
K33	Szolgáltatási kiadások	14 479 650	498 000	1 309 270	270 000	0	0	587 529	0	540 935
K331	Körözemi díjak									
K332	Vásárolt élelmiszer	0								
K333	Bérlési és lízing díjak									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
K335	Körvetített szolgáltatások									
K336	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 881 225	450 000	1 271 475	270 000					150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	12 598 425	48 000	37 795				587 529		390 935
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				407 442					
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 040 759	27 611	259 449	260 294	0	0	320 000	0	151 611
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 040 759	27 611	259 449	260 294					14 811
	Fizetendő általános forgalmi adó									
	Kamatkiadások									
K355	Egyéb dologi kiadások							320 000		136 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	80 969 314	0	0
K502	Elvonások és befizetések									
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							80 969 314		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
K6	Beruházások							111 817 635	155 842 613	174 072 595
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							30 190 761	42 077 505	46 999 601
K7	Felújítások									
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0								
K1-K8	Költségvetési kiadások	41 536 879	5 717 383	6 607 063	22 059 468	0	0	223 885 239	197 920 118	221 764 742
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása									
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
K917	Pénzügyi lízing kiadásai									
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz									
K1-K9	Kiadások összesen	41 536 879	5 717 383	6 607 063	22 059 468	0	0	223 885 239	197 920 118	221 764 742
	Bevétel-kiadás	-5 858 385	7 998 279	978 492	19 362 992	24 064 832	28 307 724	-94 781 850	0	-23 833 624

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

013350
5050

062020
5054

062020
5056

Megnevezés:		1837/2018 kormányhatározat Földművelésügyi (építés)			Magyar Falu program MFP-BJA/2019 Járda felújítás			Magyar Falu Pr. Óvodafelújítás		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112	Települési önkormányzatok egyes közelelési feladatainak támogatása									
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
B116	Elvonásokból származó bevételek									
B12	Elvonások és befizetések bevételei									
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről									
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről									
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	0	0			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 526 358 600	1 330 858 400	1 330 858 400	0	0	0	14 979 580	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 526 358 600	1 330 858 400	1 330 858 400						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							14 979 580		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 312	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	2 312								
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 526 360 912	1 330 858 400	1 330 858 400	0	0	0	14 979 580	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	596 559 499	440 687 566	440 687 566	4 975 845	0	0	0	14 569 580	14 569 580
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	596 559 499	440 687 566	440 687 566	4 975 845	0	0	0	14 569 580	14 569 580
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	596 559 499	440 687 566	440 687 566	4 975 845	0	0	0	14 569 580	14 569 580
	Működési pénzügyi maradvány									
	Felújítási pénzügyi maradvány	596 559 499	440 687 566	440 687 566	4 975 845				14 569 580	14 569 580
B1-B74	Bevételek összesen	2 122 920 411	1 771 545 966	1 771 545 966	4 975 845	0	0	14 979 580	14 569 580	14 569 580

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
K1102	Normatív jutalmak									
K1103	Céltuttatás, projektprémium									
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
K1105	Végkielégítés									
K1106	Jubileumi jutalom									
K1107	Béren kívüli juttatások									
K1109	Költségtérítések									
K1110	Egyéb költségvetési bevételek									
K1112	Szociális támogatás									
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Válacott (tisztviselő) juttatásai									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások									
K123	Egyéb külső személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó									
	Rehabilitációs hozzájárulás									
	Egészségügyi hozzájárulás									
	Táppénz hozzájárulás									
	Munkáltatókat terhelő személyi juttatásadó									
K3	Dologi kiadások	126 094 434	592 943 850	592 943 850	15 240	0	0	7 620	0	0
K31	Készletbeszerzés				12 000			6 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások									
K33	Szolgáltatási kiadások	9 217 301	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0
K331	Köztisztviselői díjak									
K332	Vásárolt élelmiszer									
K333	Béren és lízing díjak									
K334	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások									
K335	Környezetvédelmi szolgáltatások									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 800 000	4 800 000	4 800 000						
K337	Egyéb szolgáltatások	417 301								
K34	Költődések, reklám- és propagandakiadások									
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	116 877 133	588 143 850	588 143 850	3 240	0	0	1 620	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 376 000	1 296 000	1 296 000	3 240			1 620		
	Fizetendő általános forgalmi adó	114 407 133	586 847 850	586 847 850						
	Kamatkiadások									
K355	Egyéb dologi kiadások	94 000								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések									
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
K6	Beruházások	1 250 845 922	1 178 602 116	1 178 602 116	5 833 740					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 719 951			1 575 110			0		
K7	Felújítások				130 000			560 000	11 472 110	11 472 110
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								3 097 470	3 097 470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 384 660 307	1 771 545 966	1 771 545 966	7 554 090	0	0	567 620	14 569 580	14 569 580
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása									
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése									
K917	Pénzügyi lízing kiadásai									
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz									
K1-K9	Kiadások összesen	1 384 660 307	1 771 545 966	1 771 545 966	7 554 090	0	0	567 620	14 569 580	14 569 580
	Bevétel-kiadás	738 260 104	0	0	-2 578 245	0	0	14 411 960	0	0

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

5045

5049

5043

5044

Rovat-szám	Megnevezés:	Illegális hulladéklerakó megszüntetése			BMÖFT/6-8/2021 Sportszarnok infrastruktúrális fejlesztése			TOP-2.1.3-16 Lanka csatorna fejlesztése			TOP-2.1.3-16 Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése		
		2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 951 940	0	0				0	0	26 331 084	0	0	23 507 482
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 951 940						0			0		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása												
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása												
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 951 940											
B116	Elvonásokból származó bevételek												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről												
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről												
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									26 331 084			23 507 482
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	15 013 172	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						15 013 172						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről												
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek												
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 951 940	0	0	0	0	15 013 172	0	0	26 331 084	0	0	23 507 482
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 951 940	2 951 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 951 940	2 951 940				0			0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 951 940	2 951 940				0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány		2 951 940	2 951 940									
	Fejlesztési pénzmardvány												
B1-B74	Bevételek összesen	2 951 940	2 951 940	2 951 940	0	0	15 013 172	0	0	26 331 084	0	0	23 507 482

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0									
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
K1102	Normatív jutalmak												
K1103	Céljuttatás, projektprémium												
K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom												
K1107	Béren kívüli juttatások												
K1109	Közelkedési költségértékesítés												
K1110	Egyéb költségértékesítés												
K1112	Szociális támogatás												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Vállalkoztatók (tisztviselők) juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások												
K123	Egyéb külső személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó												
	Bérbiztosítási hozzájárulás												
	Egészségügyi hozzájárulás												
	Táppénz hozzájárulás												
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó												
K3	Dologi kiadások	0	2 951 940	2 957 020	0	0	495 300	0	635 000	535 000	0	635 000	635 000
K31	Készletbeszerzés			4 000									
K32	Kommunikációs szolgáltatások												
K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 324 362	2 324 362	0	0	390 000	0	500 000	400 000	0	500 000	500 000
K331	Körözemi díjak												
K332	Vásárolt élelmiszer												
K333	Bérlési és lízing díjak												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												
K335	Körvetített szolgáltatások												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						390 000		500 000	400 000		500 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 324 362	2 324 362									
K34	Kültérdecék, reklám- és propagandakiadások												
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	627 578	628 658	0	0	105 300	0	135 000	135 000	0	135 000	135 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		627 578	628 658			105 300		135 000	135 000		135 000	135 000
	Fizetendő általános forgalmi adó												
	Kamatkiadások												
K355	Egyéb dologi kiadások												
K4	Előirattak pénzügyi juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések												
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről												
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre												
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
K6	Beruházások						16 735 860			20 311 877			18 009 828
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						4 451 182			5 484 207			4 862 654
K7	Felújítások												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	2 951 940	2 957 020	0	0	21 682 342	0	635 000	26 331 084	0	635 000	23 507 482
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése												
K917	Pénzügyi lízing kiadásai												
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz												
K1-K9	Kiadások összesen	0	2 951 940	2 957 020	0	0	21 682 342	0	635 000	26 331 084	0	635 000	23 507 482
	Bevétel-kiadás	2 951 940	0	-5 080	0	0	-6 669 170	0	-635 000	0	0	-635 000	0

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

5048

5047

5046

5058

		NMI Kulturális feladatok támogatása			EMT-TE-B-A-21-0199 Tézene			Wifi4EU			WP6-7.2.11-21- Kültérületi helyi közutak fejlesztése		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 000 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0			0			0		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása												
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása												
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												
B116	Előzműködésből származó bevételek												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről												
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről												
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 000 000			7 500 000						
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	5 353 639	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									5 353 639			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről												
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek												
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	6 000 000	0	0	7 500 000	0	0	5 353 639	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0			0			0			0		
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmuradvány												
	Fejlesztési pénzmuradvány												
B1-B74	Bevételek összesen	0	0	6 000 000	0	0	7 500 000	0	0	5 353 639	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
K1102	Normatív jutalmak												
K1103	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubileumi jutalom												
K1107	Béren kívüli juttatások												
K1109	Közelkedési költségértékesítés												
K1110	Egyéb költségértékesítés												
K1112	Szociális támogatás												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások												
K123	Egyéb külső személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó												
	Rehabilitációs hozzájárulás												
	Egészségügyi hozzájárulás												
	Táppénz hozzájárulás												
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó												
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	635 000
K31	Készletbeszerzés												
K32	Kommunikációs szolgáltatások												
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	500 000
K331	Köztisztviselői díjak												
K332	Vásárolt élelmiszer												
K333	Bérlési és lízing díjak												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												
K335	Körvetített szolgáltatások												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
K337	Egyéb szolgáltatások						7 500 000						500 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások												
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó												135 000
	Fizetendő általános forgalmi adó												
	Kamatkiadások												
K355	Egyéb dologi kiadások												
K4	Előirányzott pénzügyi juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések												
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről												
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre												
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
K6	Beruházások									4 313 964			1 700 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									1 164 770			459 000
K7	Felújítások												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	5 478 734	0	0	2 794 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			6 000 000									
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése												
K917	Pénzügyi lízing kiadásai												
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz												
K1-K9	Kiadások összesen	0	0	6 000 000	0	0	7 500 000	0	0	5 478 734	0	0	2 794 000
	Bevétel-kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	-125 095	0	0	-2 794 000

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

5059

5060

5063

Rovat-szám	Megnevezés:	Vis-major - Földrendgés			KEHOP - Ivóvíz			1837/2018 kormány.hat Fűrdőfejlesztés kiegészítő támogatása			Összesen:		
		2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei	2020 várható	2021 terv	2021 módosított ei
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	28 810 000	52 051 000	83 163 663	205 335 330
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0			0			2 951 940	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása										0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										2 951 940	0	0
B116	Előzműködésből származó bevételek										0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről										0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről										0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről										0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									28 810 000	49 099 060	83 163 663	205 335 330
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	19 501 000	0	0	0	0	0	221 190 000	1 548 661 580	1 330 858 400	1 591 916 211
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 526 358 600	1 330 858 400	1 345 871 572
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			19 501 000						221 190 000	22 302 980	0	246 044 639
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 793	0	11 000
B408	Kamatbevételek										39 793	0	11 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	19 501 000	0	0	0	0	0	250 000 000	1 600 752 373	1 414 022 063	1 797 262 541
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 807 444	1 024 085 717	1 024 085 717
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0			0			0			1 213 807 444	1 024 085 717	1 024 085 717
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 807 444	1 024 085 717	1 024 085 717
	Működési pénzmardvány										57 711 613	6 284 291	6 284 291
	Feljesztési pénzmardvány										1 156 095 831	1 017 801 426	1 017 801 426
B1-B74	Bevételek összesen	0	0	19 501 000	0	0	0	0	0	250 000 000	2 814 559 817	2 438 107 780	2 821 348 258

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 461 975	5 484 334	5 351 895
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai										38 271 160	5 484 334	5 351 895
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek										37 638 145	5 091 000	4 921 933
K1102	Normatív jutalmak										0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium										0	40 000	0
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat										0	0	76 628
K1105	Végkielégítés										0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom										0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások										0	0	0
K1109	Költségtérítések										0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések										0	0	0
K1112	Szociális támogatás										0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										633 015	353 334	353 334
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 190 815	0	0
K121	Válacott tisztviselők juttatásai										0	0	0
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások										3 320 185	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások										1 870 630	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 643 462	844 596	824 217
	Szociális hozzájárulási adó										7 643 462	844 596	824 217
	Bérbiztosítási hozzájárulás										0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás										0	0	0
	Táppénz hozzájárulás										0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó										0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	18 542 000	0	0	3 810 000	233 941 737	603 400 684	636 073 908
K31	Készletbeszerzés						7 630 150				7 630 150	3 048 474	3 051 864
K32	Kommunikációs szolgáltatások										46 000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	14 600 000	0	0	3 000 000	68 500 491	10 142 694	37 384 899
K331	Közzetemi díjak										0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer										0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak										1 071 000	0	0
K334	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások										0	0	0
K335	Körvetített szolgáltatások										0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						14 560 000			3 000 000	50 589 425	6 250 000	25 071 475
K337	Egyéb szolgáltatások						40 000				16 840 066	3 892 694	12 313 424
K34	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások										407 442	15 748	15 748
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	3 942 000	0	0	810 000	157 357 654	590 193 768	595 621 397
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó						3 942 000			810 000	14 075 330	3 020 918	8 260 947
	Fizetendő általános forgalmi adó										142 768 324	586 847 850	586 847 850
	Kamatkiadások										0	0	50 800
K355	Egyéb dologi kiadások										514 000	325 000	461 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 070 318	31 477 845	15 980 600
K502	Elvonások és befizetések										0	31 477 845	15 259 325
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről										0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										81 070 318	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre										0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	721 275
K6	Beruházások			15 355 118						193 850 394	1 388 859 337	1 651 422 682	1 915 555 624
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			4 145 882						52 339 606	41 235 521	127 661 552	198 909 947
K7	Felújítások										58 816 165	11 472 110	11 472 110
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										0	3 097 470	3 097 470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	19 501 000	0	0	18 542 000	0	0	250 000 000	1 855 028 515	2 434 861 273	2 787 265 771
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása										0	0	6 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése										0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minisz										0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	0	0	19 501 000	0	0	18 542 000	0	0	250 000 000	1 855 028 515	2 434 861 273	2 793 265 771
	Bevétel-kiadás	0	0	0	0	0	-18 542 000	0	0	0	959 531 302	3 246 507	28 082 487