



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének betervezése

Melléklet: Költségvetés táblák, Rendelet tervezet

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2020. február 13. napi RENDES ÜLÉSÉRE**

#### **1.) Napirendi pont**

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás, polgármester Dr. Markovics Boglárka, jegyző Urmankovics Ágota, pénzügyi oszt.vez.
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - <u>Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága</u>	
MEGTÁRGYALTA:	2020.02.13-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/ <u>RENDELET</u>	Rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM:	9 oldal előterjesztés Költségvetési táblák Rendelet tervezet
MELLÉKLET:	
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13. napján tartandó rendes ülésére**

**ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének betérjesztése**

**ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző, Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető**

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Harkány Város 2020. évi költségvetésének tervezetét a 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet előírásai, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban költségvetési törvény) alapján állítottuk össze.

A 2020 évi költségvetés készítésekor számba vettük az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, helyi adóztatás, stb.), az intézmények költségvetési igényeit, továbbá a pályázatok költségvetését.

A **közoktatási** ágazatban az önkormányzatok feladata az óvodai nevelés. Az óvodai nevelési feladatok mellett az iskolai és óvodai gyermekétkeztetést valamint 2018 szeptemberétől a bölcsődei feladatokat a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha látja el. Az intézmény társulási formában működik, költségvetését a társulási tanács állapítja meg. Az igényelt állami támogatást a gesztor önkormányzat (Harkány) kapja meg, majd továbbítja az Óvoda Fenntartó Társulásnak.

A kötelező **szociális** feladatok közül a házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot, a Villányi Mikrotérségi Társulás látja el. A **településüzemeltetési** feladatokat feladatellátási szerződés alapján a 100%-ban az önkormányzat tulajdonában lévő Városgazdálkodási Zrt útján látja el.

Az önkormányzat költségvetése a Harkányi Polgármesteri Hivatal, és a Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont költségvetését is tartalmazza összevontan és külön is bemutatva.

A társult önkormányzatok közös döntésének eredményeként 2020. január 1-től kezdődően az eddigi közös hivatal átalakul a három önkormányzat kiválásával polgármesteri hivatallá.

A hivatal innentől ismét Harkány Város Önkormányzata, a hozzá tartozó intézmények, az Óvodafenntartó Társulás és a három Nemzetiségi Önkormányzat feladatait szolgálja ki.

A turisztikai feladatokat az előző években a TDM szervezet által működtetett Tourinform Iroda látta el. Ehhez az Önkormányzat jelentős támogatást nyújtott szerződésben vállalt kötelezettsége alapján. Ez a kötelezettség lejárt, ezért az iroda feladatait a jövőben a Művelődési intézményhez csatoltan tervezi ellátni az önkormányzat.

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése értelmében a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni:

- az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás
- költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

### **Szöveges indoklások:**

#### **1. A közvetett támogatásokat bemutató 12. melléklethez:**

Az önkormányzat adóhatósága által 2019-ben adott kedvezményeket alapul véve került megtervezésre a 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás. A táblázat adónemenkénti jogszabályi hivatkozása tartalmazza a kedvezmény mértékét. Az Art. 201.§-a ad felhatalmazást a méltányossági kedvezményekre. Építményadóból 258 e Ft, talajterhelési díjból 366 e Ft az előző évi tény alapján megtervezett kedvezmény mértéke.

Harkány Város Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) sz. rendeletének 6.§ 1. pontja „A rendezési terv szerinti Mk-7 és Mk-8 övezetekbe sorolt ingatlanok esetében kérelemre az adókötelezettség 50 százaléka díjkedvezmény jár, amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen laknak.”. A 5.§ (1) d „Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti ÜH övezetekbe sorolt ingatlan, amelyben életvitelszerűen benne laknak” szerinti építményadó elengedések együttes tervezett éves összege: 21 000 e Ft .

A gépjármű adó törvény 5§-a szerint adott kedvezmény tervezett összege 194 e Ft.

A parkolórendelet alapján adott ingyenes parkolóberletek kedvezménye az előző évben adott ingyenes berletek kedvezményét tartalmazza.

#### **2. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket bemutató 22. sz. melléklethez:**

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban kerülnek bemutatásra. Három pályázattal kapcsolatosan került megkötésre éven túli kötelezettségvállalás. Ezen kívül közvilágítással, valamint webtárhely igénybevétellel kapcsolatos kötelezettségvállalások szerepelnek a táblázatban.

#### **3. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak a bemutatása:**

A 24. számú mellékletben a következő éveknél a költségvetési év és az áthúzódó hatások figyelembevételével került kidolgozásra.

A 8. számú melléklet tartalmazza a költségvetési kitekintést. A táblázat bemutatja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket további 3 évre. A Gst.3. § (1)-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettségeket kellene bemutatni. Az Önkormányzatnak 2019-ben nem volt adósságot keletkeztető ügylete, és 2020-ban sem tervez ide tartozó ügyletet megkötni. Mindezek miatt az Áht. 29/A pontja szerinti határozatot sem hozta meg a Képviselő-testület.

#### **4. A költségvetési mérleget a 3-3.1-es mellékletek tartalmazzák.**

A költségvetési főösszeg **4 187 140 e Ft**. Az önkormányzat összevont költségvetését tartalmazza, mely magába foglalja az önkormányzat, a közös hivatal, valamint az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát halmozódásmentesen. Részleteiben az alábbiakban mutatjuk be.

## **I. BEVÉTELEK**

### **1. Önkormányzat működési támogatása (9. sz. melléklet)**

Az önkormányzat által vállalt kötelező feladatok finanszírozására a költségvetés készítésekor 2018. évben 401 517 e Ft, 2019. évben 458 484 e Ft támogatással lehetett tervezni, 2020-ban 476 718 e Ft támogatás várható. A **hivatal működtetésére** jutó állami támogatást 2020 márciusában állapítják meg. Egyelőre az előző évi 100 943 e Ft-ot kell szerepeltetni a költségvetésben. A végleges támogatás várhatóan valamivel kevesebb lesz.

A költségvetési **Településüzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatokra** 52 953 e Ft járna, de a 20 562 e Ft-os beszámítás után 32 742 e Ft-ot kap csak az önkormányzat. Amennyiben a beszámítást nem fedezné az önkormányzat állami támogatása, úgy a 2020-as költségvetési törvény értelmében már a hivatal működtetésére jutó állami támogatásból is érvényesíthető lenne a beszámítás.

A 2018. évi idegenforgalmi adóbevételt alapul véve, **üdülöhelyi feladatok** támogatására 125 203 e Ft-ot támogatás érkezik, míg az előző évben 117 533 e Ft volt a támogatás ezen a jogcímenen.

Az óvodai nevelésre összesen 115 220 e Ft érkezik, melyből az óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő dolgozók bértámogatására 94 705 e Ft, óvoda működtetésének támogatására 16 168 e Ft, társult önkormányzatoktól bejáró gyerekek utaztatására 4 347 e Ft érkezik. A bölcsőde támogatására 20 534 e Ft érkezik. Szociális étkeztetésre 3 922 e Ft, intézményi gyermekek étkeztetésére 52 230 e Ft, a rászoruló gyerekek intézményen kívüli szüneti étkeztetéséhez 239 e Ft a támogatás összege.

Szociális feladatok egyéb támogatására 19 516 e Ft érkezik, mely 924 e Ft-tal több, mint az előző évben volt.

A **könyvtári, közművelődési feladatok** támogatása 1 251 Ft/ fő, mely a 2019. január elsejei 4762 fő lakosságszám alapján **5 957 e Ft**. A költségvetési törvény értelmében amennyiben az önkormányzat a támogatás 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult. Valamint amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

### **2. Közhatalmi bevételek:**

Helyi adóból 2019-ben 484 058e Ft folyt be. 2019-re 478 000 e Ft bevételt terveztünk, a tény 543 540 e Ft lett. Telekadóból 2018. év során 27 771 e Ft, 2019-ben 45 036 e Ft folyt be, köszönhetően egy régóta húzódó behajtási eljárás sikeres lezárulásának. Mindezeket figyelembe véve 2020-ban 30 000 e Ft-tal tervezünk. Az iparüzési adóból 2018-ban 160 260 e Ft, 2019-ben 180 744 e Ft folyt be. 2020-ra 180 000 e Ft összegben tervezünk, de figyelembe kell venni, hogy lesz kiesés is az eddigi adózók közül, ezért ezen az adónemen nagyon feszített

ez az elvárt bevétel. A tervezésnél figyelembe vettük az adóhátralékokat is. Az idegenforgalmi adóbevétel az elmúlt években növekvő tendenciát mutat. 2018-ban 125 203 e Ft, 2019-ben 138 480 e Ft folyt be, ezért 2020-ban 140 000 e Ft bevétel a terv. Az adócsoporthajtási tevékenysége az elmúlt évben eredményes volt. A kintlévőség behajtása továbbra is kiemelt feladat. Gépjárműadókból, átengedett központi adóként 14 000 e Ft bevételre számítunk. (A közhatalmi bevételeket az 10. számú melléklet mutatja be.)

### **3. Működési bevételek, térítési díjak:**

Az egyes intézmények által beszedendő térítési díjak a költségvetés 17-19. számú mellékleteiben megadott mértékek szerint kerülnek megállapításra. A Harkányi Városi Könyvtár Kulturális- és Sportközpont térítési díjait a Képviselő-testület korábban határozatban elfogadta, változatlan tartalommal kerültek be a rendelet tervezetbe.

Az **intézményi étkeztetés** tervezett térítési díjai a 20. számú mellékletben szerepelnek. A gyermekétkeztetés térítési díját a nyersanyagköltség határozza meg. Az élelmezésvezető kidolgozta javaslatát. A javaslat tartalmazza a nyersanyagnormákat is, ami alapján az anyagkiszabás készül. Az évek folyamán szigorodott a gyermekétkeztetés követelményrendszere. Az egészségesebb étrendnek való megfeleléssel már nem lehetett beleférni az eddig megállapított normába. A normákat és az összköltséget figyelembe véve indokolttá vált az iskolások esetében az alsósok és a felsősök részére külön norma megállapítása, hiszen jelentősen eltér a számukra meghatározott nyersanyag mennyisége.

A szociális törvény alapján a gyermekek esetében a nyersanyagköltséget szabad csak tovább számlázni, ezért a norma a gyermekétkeztetésnél a térítési díj nettó összege.

Mindezek alapján az óvodás gyermekeknél az eddigi 428,-Ft-os napi étkezés összesen 39,- Ft-tal, 9,2%-kal növekszik. Az iskolás gyermekeknél a teljes napi étkezésnél az alsós tagozatnál 35,-Ft-os, 6,96%-os az emelés, a felsősöknél a napi 59,- Ft-os, 11,7%-os az emelés. A munkahelyi étkeztetés és vendég étkeztetés tekintetében a norma a felsősökével egyezik meg. A felnőtt étkezésnél, az ebédnél jelentősebb a növekedés, az alkalmazottaknál 70,-Ft, a külsős étkezőknél 130,-Ft.

A szociális étkezés térítési díj megállapítását a 21. sz. mellékletben mutattuk be. 2018-ban nőtt 400,- Ft-ra, 2020-ban 500,- Ft-ra javasoljuk emelni. A vállalkozó a nyersanyag ár emelkedése miatt 851,- Ft-ról 1000,-Ft/adagra szeretné emelni az árat.

A működési bevételek a 10. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. A piaci bérleti díjakból, tovább számlázott szolgáltatásokból, illetve parkoló üzemeltetésből származik az önkormányzat működési bevételének nagy része. Emiatt kiemelt odafigyelést igényel az ebből származó bevételek beszedése. A parkoló üzemeltetésből 2018-ban 59 290 e Ft bevétel, valamint 12 311 e Ft bírság bevétel keletkezett. 2019. évre a harkányi lakosok parkolóbérletének ingyenessé tétele miatt 5 millió Ft-tal kevesebbel, azaz 54 000 e Ft parkolódíj, valamint 11 000 e Ft bírság bevétellel terveztünk. A tényleges bevétel 56 599 e Ft parkolódíj, valamint 10 346 e Ft bírság bevétel keletkezett. 2020-ban a tervezet az 58 000 e Ft parkolódíjat, valamint a 12 000 e Ft bírság bevételt tartalmaz.

A Baranya-Víz Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján a 2020. évi eszközhasználati díjat majd csak december végén tudjuk kiszámlázni. Ez az összeg csak az ivóvízhálózat és szennyvízhálózat fejlesztésére fordítható. Az előző évről 1 456 e Ft fel nem használt eszközhasználati díj maradt. Ehhez lett tervezve a 2019. évi eszközhasználati díj összege, azaz 9 641 e Ft.

Az intézményi működési bevételek az előző évi tényadatok alapján kerültek meghatározásra. Hivatal esetében 365 e Ft, amely főleg az esketési díjak összege. A Harkányi Kulturális- és Sportközpontnál 28 544 e Ft összegben terveztünk. Ez igen jelentős összeg az előző évekhez képest. Tartalmazza többek között a fizetőssé tett rendezvények tervezett bevételét, emelt összegű bérleti díjakat, hirdetési bevételeket. Szintén tervezésre került a kulturális pótlék megtérülése is, mely havonta utólag érkezik az Államkincstártól, és eredeti előirányzatban nem hozhatjuk, ezért nem a költségvetési támogatás soron tervezzük, hanem átvett pénzként, és a költségvetés módosítások során fog a helyére kerülni, mert a kiadási oldalon viszont kötelezettségként jelentkezik.

Az étkeztetés térítési díjai az óvodafenntartó társulásnál jelentkeznek.

#### **4. Működési célú támogatások (10.sz. melléklet)**

Működési célú támogatásokra 28 354 e Ft bevétellel tervezzük az alábbiak szerint:

##### Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről Ft-ban:

OEP, védőnői szolgálat támogatása:	14 433 849
OEP, hétvégi ügyelet támogatása:	7 240 000
Hétvégi ügyelet ellátására társult önkormányzatok hozzájárulása:	5 600 000
Mezőőri támogatás:	1 080 000
<b>Összesen:</b>	<b>28 353 849</b>

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező támogatás a védőnői szolgálat tekintetében még nem végleges. A kötelező béremelés ellentételezésének tényleges összege a következő finanszírozásnál fog megjelenni.

Az ügyeletnél figyelembe vettük a társult önkormányzatok támogatását is.

#### **5 Pénzmaradvány igénybe vétele**

A pénzmaradvány végleges összege a zárszámadás készítésekor kerül meghatározásra, mert a pénzmaradvány nem egyezik a záró pénzkészlettel. Tekintettel arra, hogy a záró pénzkészlet igen jelentős, nem tudnánk költségvetést készíteni e nélkül, ezért az óvatosság elvét használva becsültük meg a pénzmaradványt. A pályázaton kívüli pénzmaradvány várható összege 230 512 e Ft. A pályázatokhoz kapcsolódó pénzmaradvány 1 012 528 e Ft, mely kötött felhasználású pénzmaradványnak minősül.

#### **4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről és Áht.-on kívülről**

A projektek részletezése a 25. számú mellékletekben szerepel. Összesen 12 projekt van folyamatban, amelyből a Fürdőfejlesztés több projektet foglal magában. Azért, hogy elkülönüljön a város saját költségvetésétől a kormányzati funkciókat bemutató táblázatban külön oszlopban szerepeltettük a bevételeit és kiadásait. Az uniós pályázatok a 23. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra. Összeségében a projektekből 2020-ban 1 526 359 e Ft felhalmozási és 170 004 e Ft működési bevétellel tervezzük.

#### **5. Felhalmozási bevételek**

2020. évben ingatlan értékesítéséből származó bevétellel a Kossuth Lajos utca 69. sz. alatti ingatlan eladásának a Képviselő-testület által kiírt induló licit árával, azaz 9 158 e Ft-tal számolunk, remélhetőleg lesz vevő az ingatlanra.

## **II. KIADÁSOK**

### **1. Személyi jellegű kiadások**

Az engedélyezett létszámkeret 2020-ban a szervezeti átalakulásoknak köszönhetően megváltozik.

Míg 2019-ben 113 fő volt az engedélyezett létszám, addig 2020-ban 89 fő lesz.

Az **Önkormányzatnál** 2019-ben 71 fő volt az eredeti előirányzat, a tény 74 fő lett. 2020-ban 53 álláshely a terv, melyből 22 fő a pályázatok keretében került foglalkoztatásra. Összesen 43 fő van alkalmazásban a projekteknél, de van két pályázat, aminek év közben lesz vége, ezért nem minősülnek egész álláshelynek, így lett 22 fő a projekteknél foglalkoztatottak tervezett létszáma.

A **Hivatalnál** 31 fő engedélyezett álláshellyel indult a 2019. évi költségvetés. Az év közben távozó munkahelyét csak átmenetileg tudtuk betölteni. A Hivatal átszervezése következtében az év során más munkahelyre távozott kollégák munkaköre már nem is kerül betöltésre, valamint még két munkakör kerül leépítésre. Mindezek lebonyolításáig a decemberi 26 fős zárólétszámból 25 fő a nyitólétszám, és 23 fő lesz az engedélyezett létszám.

A **Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál** 11 fő engedélyezett létszám volt az előző évben. A turisztikai feladatok átvállalása miatt további két fővel emelkedik a létszám, azaz 13 fő lesz az engedélyezett álláshelyek száma. A terv szerint 2020. áprilisától kerül betöltésre a további két álláshely.

A létszámkeretet az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A köztisztviselői illetményalap 2008. óta 2019-ben került először emelésre, addig csak a garantált bérminimum emelkedett duplájára. Az előző évben központi támogatást is kapott az önkormányzat a 38 650,-Ft-ról 46 380,-Ft-ra történő emelés végrehajtásához. Az idei évben is tartalmaz emelést a tervezet. A környezetünkben lévő önkormányzatoknál megállapított illetményekhez képes Harkány már jelentősen el volt maradva. Tekintettel arra, hogy a sajátosságokból adódó jelentős többletfeladatot kevesebb emberrel kell ellátni, a tervezetbe 2020-ra 51 000,-Ft összegű, emelt illetményalap került beépítésre.

A cafetéria címén adott juttatás mértéke az illetményalappal arányosan került meghatározásra. A köztisztviselők esetében - jogszabályi kötelezettség- ez a keret évi bruttó 255e Ft, mely tartalmazza a járulékokat is. A közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alapján dolgozók 7 500 Ft/hó nettó összegben részesülnek. A járulékok tervezésénél figyelembe vettük az ingyenes parkolóbérletek utáni fizetési kötelezettségeket is.

Jelentős tétel a projektek költségvetésében megjelenő személyi kiadás is.

### **2. Dologi kiadások**

A dologi kiadások az előző évi tényadatok alapján, a megkötött szerződésekből adódó kötelezettségek, és a 2020. évben új kiadási tételként jelentkező igények figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

A dologi keretknél az előző évből indultunk ki. Az előző évben a rendezvények költségeinek jelentős része pályázati forrásból került megvalósításra, amire 2020-ban sajnos nem lesz

lehetőség. A Képviselő-testület elfogadta a rendezvény naptárt az előző év végén. Ez a 47 millió Ft-os összeg a művelődési intézmény költségvetésébe került beépítésre.

### **3. Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások (16. sz. melléklet)**

A kötelező szociális feladatok közül a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálati feladatokat társulási formában a Villányi Mikrotérségi Társulás látja el. A kötelező feladat alulfinanszírozása miatt a társulás tagjainak hozzá kell járulni a működtetéshez. Az átadott támogatás 2017-ben 15 195 e Ft volt, 2018-ban 7761 e Ft, 2019-ben jelentősen lecsökkent, 4 474 e Ft lett, 2020-ban 3 709 e Ft lesz.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai címen betervezett összeg 5 566 e Ft települési támogatásként jelenik meg.

Az Önkormányzathoz az év során Óvoda működtetésére 107 605 e Ft támogatás érkezik, gyermekétkeztetésre 49 161 e Ft. 2019-ben 24 700 e Ft-os támogatás igény jelentkezett a költségvetésben, majd az évközi többlettámogatásoknak köszönhetően kedvezőbb lett a támogatás alakulása. 2020-ban jelentősen megnőtt a támogatási igény, 40 000 e Ft lett. Ebben jelentős szerepe van a tavaly szeptemberben induló 8. csoport költségeinek, mert az idén teljes évben jelentkezik. Ezen kívül a személyi juttatások jelentősen alulfinanszírozottak mindegyik területen.

**A céljellegű támogatásokat** is a 16 sz. melléklet tartalmazza. A Harkányi Turisztikai Egyesület részére 3 000 e Ft támogatási célú keret áll rendelkezésére. A Városgazdálkodási Zrt. által átvállalt kötelező feladatok finanszírozására 2018-ban 151 500 e Ft-os, 2019-ben 174 400 e Ft-os működési támogatáshoz képest 195 000 e Ft működési célú támogatás igénye jelentkezett. Az államháztartáson kívülre adható céljellegű működési támogatások 2020. évre tervezett összege 219 050 e Ft.

A Harkányfürdő SE a működési támogatások mellett TAO támogatás kiegészítésére 3037 e Ft-os önkormányzati támogatást igényelt. A Városgazdálkodási Zrt. a géppark fejlesztéséhez 2019-ben 15 000 e Ft-ot kapott, 2020-ban 10 000 e Ft került a tervzetbe. Az igény ennél magasabb lett volna, de a jelenlegi költségvetés ennyit bír el.

Az önkormányzat adóbevételei jellemzően márciusban érkeznek, ezért a következő év első hónapjaira tartalékot kell képezni a költségvetésbe, ez az összeg 70 000 e Ft.

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

Mind a felújítási, mind a beruházási táblában külön mutatjuk be a pályázatokból és az önerőből megvalósítandó beruházásokat. A felhalmozási célú kiadásként a felújítási kiadások tervezett összege 133 553 e Ft.

A **felújítások** között jelentős az utak, járdák vízvezető rendszerek felújításának folytatása, melyre 81 806 millió Ft-os keret áll rendelkezésre. A ravatalozó tetőfelújítására 6 millió Ft-os, szociális bérlakások felújítására 9 550 e Ft-os keret áll rendelkezésre.

A **beruházási kiadások** tervezett összege 2 643 111 e Ft, melyből 2 583 924 e Ft pályázathoz kapcsolódó beruházás, 59 187 e Ft saját beruházás. Az építési beruházások fordított áfáját a dologi kiadások között kell szerepeltetni, hiszen az a NAV felé kerül befizetésre, de a 14. számú mellékletben a beruházás teljes összege szerepel. A pályázati támogatásból megvalósuló



beruházásokból 409 662 e Ft a tervezett fordított áfa befizetés. A pályázati beruházásoknál a Piac beruházásnál merült fel 31 374 e Ft önerő igény, illetve az ipari parknál várható ezen felül. Ez utóbbinál még nem zajlott le a közbeszerzés, ezért a tervezői értékbecslést alapul véve került be a rendeletbe a 38 546 e Ft. Ezen kívül elkülönítésre kerül az előző évekhez hasonlóan az év közbeni eszközbeszerzésekre egy 17 300 eFt-os keret.

A 13. számú mellékletben célonként, részletesen bemutatásra kerülnek a betervezett felújítások és a hozzá rendelt kiadási tételek. A 14. számú mellékletben a beruházási kiadások és az egyes beruházási célhoz rendelt kiadási tételek kerülnek felsorolásra.

A Hivatal részére 5 500 e Ft-ot, a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális – és Sport Központ részre 6 231 e Ft beruházási forrás biztosított.

## **5. Finanszírozási kiadások**

Technikai jellegű korrekció, hogy a 2020 évi támogatásokból 2019 év decemberben megérkező részlet, 19 069 e Ft összegben, melyet a finanszírozási kiadások közé kell tervezni. 2020 decemberében is meg fog érkezni a hasonló összegű támogatás, csak azt az év végi módosítás során lehet a költségvetésbe beállítani.

Össességében elmondható, hogy az előző évek gazdálkodásának köszönhetően az Önkormányzat jelentős mértékű szabad pénzeszközökkel rendelkezik. A pályázati forrásokat az előző évben több esetben meg kellett előlegezni az önkormányzatnak, ezért éves szinten összesen várhatóan 48 135 e Ft-ot kell hozzátenni a pályázatokhoz. Ezen kívül 192 740 e Ft összeget lehet saját erős fejlesztésekre fordítani.

A költségvetés főösszegében 2 757 026 e Ft-tal a pályázok költségvetése, melyből 1 012 528 e Ft már előző évről rendelkezésre áll, 1 696 363 e Ft támogatás pedig 2020-ban várható. a pályázatok lebonyolítása nagyon sok többlet feladatot jelent az önkormányzat számára.

Az adó beszédésére, a kintlévőségeket behajtására továbbra is nagy figyelmet kell fordítani, ahhoz hogy a betervezett kiadások teljesülni tudjanak.

Az önkormányzat likviditási helyzetének megőrzése érdekében kiadási előirányzathoz igazodó finanszírozás csak akkor valósítható meg, ha a költségvetés bevételei a tervezettnél megfelelően alakulnak. A kötelezettségek vállalásánál figyelemmel kell lenni a bevételek alakulására.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és az abban foglaltakat figyelembe véve Harkány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Harkány, 2020. 02. 10.

Baksai Endre Tamás  
polgármester

**Kiegészítés**  
**a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testület tájékoztatni kell.

**1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:**

**a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:**

A város 2020. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény figyelembe vételével, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntései szerint határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

**b) a rendelet környezeti és egészségügyi következményei:** költségvetési tervzet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

**c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:**

A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában kerülne törvénytörtő állapotba az önkormányzat.

**3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Rendelkezésre állnak.

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
1/2020.(II.14.) sz. rendelete  
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§.**

**A rendelet hatálya**

**(1)** A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**2.§.**

**Harkány város Önkormányzat címrendje**

(1) A Képviselő - Testület Harkány Város Önkormányzata címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

**3.§.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 2020. évi költségvetését

**4.187.140.335,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül**  
**338.579.927,00 Ft személyi juttatással**  
**70.490.348,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal**  
**836.344.501,00 Ft dologi kiadással**  
**2.384.918.860,00 Ft felhalmozási kiadással,**  
**467.737.982,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással**  
**70.000.000,00 Ft általános tartalékkal**  
**0,00 Ft cél tartalékkal**

**2.944.099.881,00 Ft költségvetési bevétellel**  
**4.168.071.618,00 Ft költségvetési kiadással,**  
**1.223.971.737,00 Ft költségvetési hiánnyal,**  
**19.068.538,00 Ft finanszírozási kiadással**

A hiány belső finanszírozását **1.243.040.454,00 Ft** pénzmaradvány igénybevételével

valamint

**89 fő** engedélyezett létszámkerettel állapítja meg.

#### **4.§**

- (1)** A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. és a 3.1 sz. mellékleteknek megfelelően állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített bevételeit és kiadásait a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (3)** A Képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben az 5.0-5.3 sz. mellékleteknek megfelelően állapítja meg.
- (4)** A Képviselő-testület a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és sportközpont bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 6.0-6.6 sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (5)** A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 7.0-7.33. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (6)** A Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2020-2023. időszakban bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7)** Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 9. számú melléklet tartalmazza.
- (8)** A közhatalmi és működési bevételeket a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (9)** A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (10)** A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 12. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (11)** A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (12)** A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13)** A Képviselő-testület a tartalékokat a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14)** A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 16. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

- (15) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 17. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (16) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Faluház, a volt Bolgármúzeum és Zsigmondy sétány faházainak igénybevételi díját a 18, az eszközök bérleti díját a 18.1, a hirdetési díjakat a 18.2, a szüreti fesztivál bérleti díjszabását a 18.3 számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 19. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (18) A Képviselő testület az óvodai, iskolai, bölcsődei intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 20. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (19) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 21. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (20) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatású döntéseiből járó kötelezettségeinek alakulását a 22. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (21) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló támogatási okirattal rendelkező projektjeit a 23. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 24. számú mellékletben állapítja meg.
- (23) A Képviselő-testület a megvalósítandó pályázatok rovatonkénti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 25. számú mellékletben állapítja meg.
- (24) A Képviselőtestület a Ktv. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján **2020. évre 51000,- Ft-ban** állapítja meg a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.
- (25) A Képviselő-testület a 3.§a-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi.

## **2020. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai**

### **5.§.**

- (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 34.§. (2) és az Ávr. 43/A.§ alapján a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatok között 10.000.000,00 forint összeg határáig a polgármesterre ruhazza át. Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes címeken belüli előirányzatokat átcsoportosíthassa - önállóan működő intézményeknél az intézményvezetőkkel egyeztetve, anélkül, hogy ez többlet kiadást eredményezne.

- (2) Az 5.§ (1) bekezdésben foglalt bevételi és kiadási módosításokat, valamint az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során át kell vezetni.

#### **6.§.**

- (1) Az évközben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti és az abban nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során át kell vezetni.
- (3) A képviselőtestület hozzájárul, hogy az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajtsanak végre.
- (4) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő testület jóváhagyását kell kérni.

#### **7.§**

(1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25.§-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2020-as költségvetésbe beépültek.

#### **8.§.**

##### **Záró rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

*A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2020. február 13. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.*

Baksai Endre Tamás  
polgármester

Dr.Markovics Boglárka  
jegyző

*Kihirdetve: 2020.február 14.*

*Dr. Markovics Boglárka  
jegyző*

## Harkány Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet az 1/2020. (II. 14.) rendelethez

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

Harkány Város Önkormányzatának 2019. évi létszámkerete

2. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Cím száma	Cím megnevezése	2019 eredeti előirányzat	2019 éves létszám	Eredeti előirányzat
				Létszám (fő)
<b>I.</b>	<b>Harkány Város Önkormányzata</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>53</b>
	Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	4	4	9
	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	6	6	6
	Piac üzemeltetése	5	6	6
	Család és növekedési egészségügyi gondozás	2	2	2
	Zöldterület kezelés	1	1	1
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	6	6
	Szociális étkeztetés	1	1	1
	Pályázatok keretében foglalkoztatottak	47	48	22
<b>II.</b>	<b>Harkányi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>23</b>
<b>III.</b>	<b>Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
	Művelődési Ház	6	6	6
	Könyvtár	2	2	2
	Sportcsarnok	3	3	3
	Turisztikai tevékenység	0	0	2
	<b>Összesen</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>89</b>



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

3. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Megnevezés		Várható 2019	Terv 2020
1.	2.	4.	5.
I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>		
1.	Működési bevételek	156 021 489	182 288 770
2.	Közhatalmi bevételek	570 173 942	536 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	496 055 602	476 717 939
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	486 296 648	200 013 805
	ebből: Projekt bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.)		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	2 985 000
7.	<b>Működési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 708 547 681</b>	<b>1 399 505 514</b>
8.	Személyi juttatások	366 794 963	338 579 927
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	78 345 967	70 490 348
10.	Dologi kiadások	604 350 855	836 344 501
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 999 757	233 693 573
12.	Elvonások és befizetések	0	9 428 502
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 927 000	219 050 000
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások		
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 693 255	5 565 907
16.	Tartalékok	0	70 000 000
17.	<b>Működési kiadások összesen (9.+...+16.)</b>	<b>1 502 111 797</b>	<b>1 783 152 758</b>
II.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>		
18.	Felhalmozási bevételek	9 298 826	9 158 000
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	9 157 997	9 158 000
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
21.	-ebből részesedések értékesítése		
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. ÁHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	498 250 000	1 526 358 600
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		375 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülről		8 702 767
25.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (18.+...+24.)</b>	<b>507 548 826</b>	<b>1 544 594 367</b>
26.	Felújítások	218 770 152	133 553 000
27.	Beruházások	1 405 039 539	2 233 448 860
28.	Befektetési kiad.Városgazdálkodás		
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülre		
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 614 767	17 917 000
32.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (26.+...+31.)</b>	<b>1 650 424 458</b>	<b>2 384 918 860</b>
33.	<b>Költségvetési bevételek ( 8.+25.)</b>	<b>2 216 096 507</b>	<b>2 944 099 881</b>
34.	<b>Költségvetési kiadások ( 17.+32.)</b>	<b>3 152 536 255</b>	<b>4 168 071 618</b>
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>		
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
36.	Belföldi értékpapír bevételei		
37.	Maradvány igénybe vétele	2 476 280 539	1 243 040 454
38.	Állami támogatás megelőlegezés		
39.	Irányító szervi támogatások		
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35+...+38.)	2 476 280 539	1 243 040 454
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
42.	Belföldi értékpapír kiadásai		
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása		
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	16 920 538	19 068 717
45.	<b>Finanszírozási kiadások összesen ( 40.+...+42.)</b>	<b>16 920 538</b>	<b>19 068 717</b>
46.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 33.+39.)</b>	<b>4 692 377 046</b>	<b>4 187 140 335</b>
47.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 34.+43.)</b>	<b>3 169 456 793</b>	<b>4 187 140 335</b>

**Mérleg**  
**Harkány Város Önkormányzata 2020. évi bevételeiről és kiadásairól**

3.1 melléklet az 1./2020. ( II. 14. ) rendelethez

**Bevételek**

Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	679 716 744	0	679 716 744
Közhatalmi bevételek	536 000 000	0	536 000 000
Működési bevételek	182 288 770	0	182 288 770
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	1 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	2 985 000	0	2 985 000
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>1 399 505 514</b>		<b>1 399 505 514</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 526 358 600	0	1 526 358 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 077 767	0	9 077 767
Felhalmozási bevételek	9 158 000	0	0
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 544 594 367</b>	<b>0</b>	<b>1 535 436 367</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 944 099 881</b>		<b>2 944 099 881</b>
Belöldi értékpapírok bevétele			0
Működési pénzmaradvány	844 484 086		
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>	<b>844 484 086</b>		<b>844 484 086</b>
Fejlesztési pénzmaradvány	398 556 368		
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>398 556 368</b>		<b>398 556 368</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 243 040 454</b>		<b>1 243 040 454</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 243 989 600</b>		<b>2 243 989 600</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 943 150 735</b>		<b>1 943 150 735</b>
<b>Bevétel együtt</b>	<b>4 187 140 335</b>		<b>4 187 140 335</b>

**Kiadások**

Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	338 579 927	0	338 579 927
Munkaadót terhelő járulékok	70 490 348	0	70 490 348
Dologi kiadások	835 094 101	1 250 400	836 344 501
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 565 907	0	5 565 907
Elvonások és befizetések	9 428 502	0	9 428 502
Egyéb működési célú kiadások	510 543 573	12 200 000	522 743 573
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülről			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	233 693 573	0	233 693 573
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	206 850 000	12 200 000	219 050 000
Tartalék	70 000 000	0	70 000 000
<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>1 769 702 358</b>	<b>13 450 400</b>	<b>1 783 152 758</b>
Beruházások	2 233 448 860	0	2 233 448 860
Felújítások	133 553 000	0	133 553 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 880 000	3 037 000	17 917 000
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 381 881 860</b>	<b>3 037 000</b>	<b>2 384 918 860</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 151 584 218</b>	<b>16 487 400</b>	<b>4 168 071 618</b>
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	19 068 717	0	19 068 717
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>19 068 717</b>		<b>19 068 717</b>
<b>Kiadások együtt</b>	<b>4 170 652 935</b>	<b>16 487 400</b>	<b>4 187 140 335</b>

**Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen  
2020**

4. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont			
		2019 várható	2 020			2019 várható	2 020		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	100 943 200	0	100 943 200	1 781 829	7 613 262	0	7 613 262
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	100 943 200	0	100 943 200	0	5 957 262	0	5 957 262
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	100 943 200	0	100 943 200	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	5 957 262	0	5 957 262
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	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
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	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
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 781 829	1 656 000	0	1 656 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	1 800	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	Ígazgatási szolgáltatási díjak	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	298 215	365 000	0	365 000	12 927 148	28 543 770	0	28 543 770
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	339 852	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	234 000	300 000	0	300 000	10 626 002	23 346 275	0	23 346 275
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	63 313	65 000	0	65 000	191 354	787 402	0	787 402
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1 745 350	4 410 093	0	4 410 093
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	71	0	0	0	42	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	831	0	0	0	24 548	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000

**Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen  
2020**

4. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont			
		2019 várható	2 020			2019 várható	2 020		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	300 015	101 308 200	0	101 308 200	14 808 977	37 657 032	0	37 657 032
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	164 907 387	62 763 101	0	62 763 101	106 432 643	98 442 738	0	98 442 738
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	164 907 387	62 763 101	0	62 763 101	106 432 643	98 442 738	0	98 442 738
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	456 891	0	0	0	2 806 205	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	456 891	0	0	0	2 806 205	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	164 450 496	62 763 101	0	62 763 101	103 626 438	98 442 738	0	98 442 738
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	165 207 402	164 071 301	0	164 071 301	121 241 620	136 099 770	0	136 099 770

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen  
2020

4. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont			
		2019 várható	2 020			2019 várható	2 020		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	116 215 448	111 675 717	0	111 675 717	41 660 537	46 742 730	0	46 742 730
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 183 316	111 675 717	0	111 675 717	38 157 455	44 123 000	0	44 123 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 885 026	89 998 745	0	89 998 745	29 857 685	36 374 852	0	36 374 852
K1102	Normatív jutalmak	3 621 684	7 087 750	0		2 136 472	2 793 191	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	7 983 650	500 000	0	500 000	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	178 500	52 500	0	52 500	3 957 962	2 865 957	0	2 865 957
K1105	Végkielégítés	0	1 550 472	0	1 550 472	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 354 231	4 635 000	0	4 635 000	857 712	1 050 000	0	1 050 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 266 670	1 361 250	0	1 361 250	311 645	355 000	0	355 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 893 555	4 270 000	0	4 270 000	1 035 979	684 000	0	684 000
K12	Külső személyi juttatások	32 132	0	0	0	3 503 082	2 619 730	0	2 619 730
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	32 132	0	0	0	3 503 082	2 619 730	0	2 619 730
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	24 277 280	21 925 584	0	21 925 584	8 960 205	8 935 555	0	8 935 555
	Szociális hozzájárulási adó	21 327 773	19 287 339	0	19 287 339	8 009 226	8 291 305	0	8 291 305
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 904 000	1 542 150	0	1 542 150	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	72 296	0	0	0	34 397	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	225 053	400 000	0	400 000	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	748 158	696 095	0	696 095	916 582	644 250	0	644 250
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	18 564 703	24 970 000	0	24 970 000	56 518 249	74 190 485	0	74 190 485
K31	Készletbeszerzés	2 220 513	2 580 000	0	2 580 000	7 624 462	3 041 357	0	3 041 357
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 348 142	5 348 425	0	5 348 425	402 178	602 286	0	602 286
K33	Szolgáltatási kiadások	11 525 293	13 166 181	0	13 166 181	38 079 902	53 599 535	0	53 599 535
K331	Közüzemi díjak	3 036 050	3 400 000	0	3 400 000	9 139 903	9 532 353	0	9 532 353
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	31 890	50 000	0	50 000	3 115 194	4 000 000	0	4 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	83 720	100 000	0	100 000	1 573 043	1 181 102	0	1 181 102
K335	Közvetített szolgáltatások	54 333	100 000	0	100 000	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 468 692	3 350 000	0	3 350 000	2 045 000	1 527 559	0	1 527 559
K337	Egyéb szolgáltatások	4 850 608	6 166 181	0	6 166 181	22 206 762	37 358 521	0	37 358 521
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	81 290	225 000	0	225 000	586 642	1 329 252	0	1 329 252
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 389 465	3 650 394	0	3 650 394	9 825 065	15 618 055	0	15 618 055
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 375 367	3 550 394	0	3 550 394	7 301 588	15 234 591	0	15 234 591
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	2 228 000	106 299	0	106 299
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	14 098	100 000	0	100 000	295 477	277 165	0	277 165
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	5 392 743	5 500 000	0	5 500 000	11 054 760	5 550 000	0	5 550 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	247 193	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	575 687	1 574 803	0	1 574 803	56 220	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 865 434	2 755 906	0	2 755 906	8 511 198	5 061 023	0	5 061 023
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	951 622	1 169 291	0	1 169 291	2 240 149	488 977	0	488 977
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0	780 600	681 000	0	681 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	596 220	236 220	0	236 220

**Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen  
2020**

4. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont			
		2019 várható	2 020			2019 várható	2 020		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	18 425	300 000	0	300 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	165 955	144 780	0	144 780
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	164 450 174	164 071 301	0	164 071 301	118 974 351	136 099 770	0	136 099 770
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	164 450 174	164 071 301	0	164 071 301	118 974 351	136 099 770	0	136 099 770

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata				Összesen			
		2019 várható	2 020			2019 várható	2 020		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	980 570 421	571 160 282	0	571 160 282	982 352 250	679 716 744	0	679 716 744
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	496 055 602	369 817 477	0	369 817 477	496 055 602	476 717 939	0	476 717 939
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 719 924	158 156 141	0	158 156 141	254 719 924	259 099 341	0	259 099 341
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 359 674	115 220 300	0	115 220 300	113 359 674	115 220 300	0	115 220 300
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 209 040	96 441 036	0	96 441 036	100 209 040	96 441 036	0	96 441 036
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 922 751	0	0	0	7 922 751	5 957 262	0	5 957 262
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 736 680	0	0	0	18 736 680	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 107 533	0	0	0	1 107 533	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	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
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	2 985 000	0	2 985 000	0	2 985 000	0	2 985 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	484 514 819	198 357 805	0	198 357 805	486 296 648	200 013 805	0	200 013 805
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	498 250 000	1 526 358 600	0	1 526 358 600	498 250 000	1 526 358 600	0	1 526 358 600
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	498 250 000	1 526 358 600	0	1 526 358 600	498 250 000	1 526 358 600	0	1 526 358 600
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	570 172 142	536 000 000	0	536 000 000	570 173 942	536 000 000	0	536 000 000
B34	Vagyon típusú adók	224 020 780	190 000 000	0	190 000 000	224 020 780	190 000 000	0	190 000 000
	Építményadó	178 984 761	160 000 000	0	160 000 000	178 984 761	160 000 000	0	160 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	45 036 019	30 000 000	0	30 000 000	45 036 019	30 000 000	0	30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	333 086 294	334 000 000	0	334 000 000	333 086 294	334 000 000	0	334 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	180 483 848	180 000 000	0	180 000 000	180 483 848	180 000 000	0	180 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	180 483 848	180 000 000	0	180 000 000	180 483 848	180 000 000	0	180 000 000
B354	Gépjárműadók	14 122 487	14 000 000	0	14 000 000	14 122 487	14 000 000	0	14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	138 479 959	140 000 000	0	140 000 000	138 479 959	140 000 000	0	140 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	138 479 959	140 000 000	0	140 000 000	138 479 959	140 000 000	0	140 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 065 068	12 000 000	0	12 000 000	13 066 868	12 000 000	0	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	1 800	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	10 536 117	12 000 000	0	12 000 000	10 536 117	12 000 000	0	12 000 000
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	142 796 126	153 380 000	0	153 380 000	156 021 489	182 288 770	0	182 288 770
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	339 852	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 210 678	106 345 797	0	106 345 797	111 070 680	129 992 072	0	129 992 072
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 606 737	6 800 000	0	6 800 000	6 861 404	7 652 402	0	7 652 402
B404	Tulajdonosi bevételek	8 476 690	8 985 417	0	8 985 417	8 476 690	8 985 417	0	8 985 417
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	8 476 690	8 985 417	0	8 985 417	8 476 690	8 985 417	0	8 985 417
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	6 055 359	8 527 559	0	8 527 559	6 055 359	8 527 559	0	8 527 559
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 164 375	22 221 227	0	22 221 227	22 909 725	26 631 320	0	26 631 320
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	205 705	80 000	0	80 000	205 818	80 000	0	80 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	420 000	0	420 000	0	420 000	0	420 000
B411	Egyéb működési bevételek	76 582	0	0	0	101 961	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	9 298 826	9 158 000	0	9 158 000	9 298 826	9 158 000	0	9 158 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	8 626 400	9 158 000	0	9 158 000	8 626 400	9 158 000	0	9 158 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	672 426	0	0	0	672 426	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	168 730	0	0	0	268 730	1 500 000	0	1 500 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata				Összesen			
		2019 várható	2 020			2019 várható	2 020		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	168 730	0	0	0	268 730	1 500 000	0	1 500 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	301 665	9 077 767	0	9 077 767	301 665	9 077 767	0	9 077 767
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	301 665	9 077 767	0	9 077 767	301 665	9 077 767	0	9 077 767
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	2 201 557 910	2 805 134 649	0	2 805 134 649	2 216 666 902	2 944 099 881	0	2 944 099 881
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 492 086 160	1 243 040 454	0	1 243 040 454	2 763 426 190	1 404 246 293	0	1 404 246 293
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 492 086 160	1 243 040 454	0	1 243 040 454	2 763 426 190	1 404 246 293	0	1 404 246 293
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 473 017 443	1 243 040 454	0	1 243 040 454	2 476 280 539	1 243 040 454	0	1 243 040 454
	Működési pénzmardvány	492 113 797	844 484 086	0	844 484 086	495 376 893	844 484 086	0	844 484 086
	Fejlesztési pénzmardvány	1 980 903 646	398 556 368	0	398 556 368	1 980 903 646	398 556 368	0	398 556 368
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	0	0	0	19 068 717	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	268 076 934	161 205 839	0	161 205 839
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	161 205 839	0	161 205 839
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	4 693 644 070	4 048 175 103	0	4 048 175 103	4 980 093 092	4 187 140 335	0	4 187 140 335



Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata				Összesen			
		2019 várható	2 020			2019 várható	2 020		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	208 918 978	180 161 480	0	180 161 480	366 794 963	338 579 927	0	338 579 927
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 001 659	135 123 271	0	135 123 271	318 342 430	290 921 988	0	290 921 988
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 255 621	114 678 683	0	114 678 683	258 998 332	241 052 280	0	241 052 280
K1102	Normatív jutalmak	3 411 000	5 264 400	0		9 169 156	15 145 341	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	7 983 650	500 000	0	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 812 781	3 780 000	0	3 780 000	7 949 243	6 698 457	0	6 698 457
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	1 550 472	0	1 550 472
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 181 242	3 150 000	0	3 150 000	7 393 185	8 835 000	0	8 835 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	815 400	1 471 520	0	1 471 520	2 393 715	3 187 770	0	3 187 770
K1110	Egyéb költségtérítések	0	60 000	0	60 000	0	110 000	0	110 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 455 615	6 718 668	0	6 718 668	13 385 149	11 672 668	0	11 672 668
K12	Külső személyi juttatások	44 917 319	45 038 209	0	45 038 209	48 452 533	47 657 939	0	47 657 939
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 218 648	22 675 119	0	22 675 119	19 218 648	22 675 119	0	22 675 119
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	16 669 201	14 652 680	0	14 652 680	16 669 201	14 652 680	0	14 652 680
K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 029 470	7 710 410	0	7 710 410	12 564 684	10 330 140	0	10 330 140
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	45 108 482	39 629 209	0	39 629 209	78 345 967	70 490 348	0	70 490 348
	Szociális hozzájárulási adó	37 817 577	32 987 190	0	32 987 190	67 154 576	60 565 834	0	60 565 834
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 355 000	3 888 900	0	3 888 900	4 259 000	5 431 050	0	5 431 050
	Egészségügyi hozzájárulás	159 560	0	0	0	266 253	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	398 875	0	0	0	623 928	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 248 814	2 753 119	0	2 753 119	3 913 554	4 093 464	0	4 093 464
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	529 267 903	735 933 616	1 250 400	737 184 016	604 350 855	835 094 101	1 250 400	836 344 501
K31	Készletbeszerzés	20 452 948	23 332 713	20 000	23 352 713	30 297 923	28 954 070	20 000	28 974 070
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 858 955	1 997 499	0	1 997 499	4 609 275	7 948 210	0	7 948 210
K33	Szolgáltatási kiadások	228 820 583	211 976 676	1 219 685	213 196 361	278 425 778	278 742 392	1 219 685	279 962 077
K331	Közüzemi díjak	21 541 812	23 720 000	0	23 720 000	33 717 765	36 652 353	0	36 652 353
K332	Vásárolt élelmiszer	14 724 085	17 534 016	0	17 534 016	14 724 085	17 534 016	0	17 534 016
K333	Bérelti és lízing díjak	12 071 412	11 483 150	0	11 483 150	15 218 496	15 533 150	0	15 533 150
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 088 845	16 573 291	0	16 573 291	17 745 608	17 854 393	0	17 854 393
K335	Közvetített szolgáltatások	2 133 690	2 287 086	0	2 287 086	2 188 023	2 387 086	0	2 387 086
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	64 122 945	81 896 806	1 200 000	83 096 806	69 636 637	86 774 365	1 200 000	87 974 365
K337	Egyéb szolgáltatások	96 039 162	58 482 327	19 685	58 502 012	123 096 532	102 007 029	19 685	102 026 714
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 944 515	5 049 859	0	5 049 859	6 612 447	6 604 111	0	6 604 111
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	272 105 258	493 576 869	10 715	493 587 584	284 319 788	512 845 318	10 715	512 856 033
	Előzetesen felszámított ÁFA	56 216 168	52 045 372	10 715	52 056 087	65 893 123	70 830 357	10 715	70 841 072
	Fizetendő ÁFA	212 808 000	433 543 967	0	433 543 967	215 036 000	433 650 266	0	433 650 266
	Kamatkiadások	3 337	3 497	0	3 497	3 337	3 497	0	3 497
K355	Egyéb dologi kiadások	2 965 334	7 984 033	0	7 984 033	3 274 909	8 361 198	0	8 361 198
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 693 255	5 565 907	0	5 565 907	3 693 255	5 565 907	0	5 565 907
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	448 926 757	519 972 075	12 200 000	532 172 075	448 926 757	519 972 075	12 200 000	532 172 075
K502	Elvonások és befizetések	0	9 428 502	0	9 428 502	0	9 428 502	0	9 428 502
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 999 757	233 693 573	0	233 693 573	211 999 757	233 693 573	0	233 693 573
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 927 000	206 850 000	12 200 000	219 050 000	236 927 000	206 850 000	12 200 000	219 050 000
K513	Tartalékok	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000
	Általános tartalék	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	1 388 592 036	2 222 398 860	0	2 222 398 860	1 405 039 539	2 233 448 860	0	2 233 448 860
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 956 574	344 267 089	0	344 267 089	2 956 574	344 267 089	0	344 267 089
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 170 087 588	1 607 486 335	0	1 607 486 335	1 170 334 781	1 607 486 335	0	1 607 486 335
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9 271 237	2 669 291	0	2 669 291	9 903 144	4 244 094	0	4 244 094
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	61 685 652	73 017 167	0	73 017 167	74 062 284	80 834 096	0	80 834 096
K65	Részesedések beszerzése	1 695 931	0	0	0	1 695 931	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	142 895 054	194 958 978	0	194 958 978	146 086 825	196 617 246	0	196 617 246
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	217 989 552	132 872 000	0	132 872 000	218 770 152	133 553 000	0	133 553 000
K71	Ingatlanok felújítása	192 178 796	101 474 015	0	101 474 015	192 775 016	101 710 235	0	101 710 235

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata				Összesen			
		2019 várható	2 020			2019 várható	2 020		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 998 801	3 149 606	0	3 149 606	7 017 226	3 449 606	0	3 449 606
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 811 955	28 248 379	0	28 248 379	18 977 910	28 393 159	0	28 393 159
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>26 614 767</b>	<b>14 880 000</b>	<b>3 037 000</b>	<b>17 917 000</b>	<b>26 614 767</b>	<b>14 880 000</b>	<b>3 037 000</b>	<b>17 917 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 869 111 730</b>	<b>3 851 413 147</b>	<b>16 487 400</b>	<b>3 867 900 547</b>	<b>3 152 536 255</b>	<b>4 151 584 218</b>	<b>16 487 400</b>	<b>4 168 071 618</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>284 997 472</b>	<b>180 274 556</b>	<b>0</b>	<b>180 274 556</b>	<b>284 997 472</b>	<b>180 274 556</b>	<b>0</b>	<b>180 274 556</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 920 538	19 068 717	0	19 068 717	16 920 538	19 068 717	0	19 068 717
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	268 076 934	161 205 839	0	161 205 839	268 076 934	161 205 839	0	161 205 839
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	161 205 839	0	161 205 839
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 154 109 202</b>	<b>4 031 687 703</b>	<b>16 487 400</b>	<b>4 048 175 103</b>	<b>3 437 533 727</b>	<b>4 170 652 935</b>	<b>16 487 400</b>	<b>4 187 140 335</b>
					0		16 487 400	-16 487 400	0

**II. Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen**  
2020

Összesen

5.0 melléklet az 1/2020. ( II. 14. ) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	100 943 200	0	100 943 200
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	1 800	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 800	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	298 215	365 000	0	365 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	234 000	300 000	0	300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	63 313	65 000	0	65 000
B408	Kamatbevételek	71	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	831	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	300 015	101 308 200	0	101 308 200
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	164 907 387	62 763 101	0	62 763 101
B81	Belöldi finanszírozás bevételei	164 907 387	62 763 101	0	62 763 101
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	456 891	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	456 891	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	164 450 496	62 763 101	0	62 763 101
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	165 207 402	164 071 301	0	164 071 301

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	116 215 448	111 675 717	0	111 675 717
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 183 316	111 675 717	0	111 675 717
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 885 026	89 998 745	0	89 998 745
K1102	Normatív jutalmak	3 621 684	7 087 750	0	7 087 750
K1103	Céljuttatás, projektpremium	7 983 650	500 000	0	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	178 500	52 500	0	52 500
K1105	Végkielégítés	0	1 550 472	0	1 550 472
K1106	Jubileumi jutalom	0	2 170 000	0	2 170 000
K1107	Béren kívüli juttatások	4 354 231	4 635 000	0	4 635 000
K1109	Közlekedési költségérítés	1 266 670	1 361 250	0	1 361 250
K1110	Egyéb költségérítések	0	50 000	0	50 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 893 555	4 270 000	0	4 270 000
K12	Külső személyi juttatások	32 132	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	32 132	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	24 277 280	21 925 584	0	21 925 584
	Szociális hozzájárulási adó	21 327 773	19 287 339	0	19 287 339
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 904 000	1 542 150	0	1 542 150
	Egészségügyi hozzájárulás	72 296	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	225 053	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	748 158	696 095	0	696 095
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	18 564 703	24 970 000	0	24 970 000
K31	Készletbeszerzés	2 220 513	2 580 000	0	2 580 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 348 142	5 348 425	0	5 348 425
K33	Szolgáltatási kiadások	11 525 293	13 166 181	0	13 166 181
K331	Közüzemi díjak	3 036 050	3 400 000	0	3 400 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	31 890	50 000	0	50 000
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	83 720	100 000	0	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	54 333	100 000	0	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 468 692	3 350 000	0	3 350 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K337	Egyéb szolgáltatások	4 850 608	6 166 181	0	6 166 181
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	81 290	225 000	0	225 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 389 465	3 650 394	0	3 650 394
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 375 367	3 550 394	0	3 550 394
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	14 098	100 000	0	100 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	5 392 743	5 500 000	0	5 500 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	575 687	1 574 803	0	1 574 803
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 865 434	2 755 906	0	2 755 906
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	951 622	1 169 291	0	1 169 291
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	164 450 174	164 071 301	0	164 071 301
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	164 450 174	164 071 301	0	164 071 301

0 0 0

**Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

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

5.1 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	100 943 200	0	100 943 200
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	100 943 200	0	100 943 200
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		100 943 200		100 943 200
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	1 800	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 800			0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	298 215	365 000	0	365 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	234 000	300 000		300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	63 313	65 000		65 000
B408	Kamatbevételek	71			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	831			0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	300 015	101 308 200	0	101 308 200
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	155 980 731	62 763 101	0	62 763 101
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	155 980 731	62 763 101	0	62 763 101
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	456 891	0	0	0
	Működési pénzmardvány	456 891			0
	Fejlesztési pénzmardvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás	155 523 840	62 763 101		62 763 101
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	156 280 746	164 071 301	0	164 071 301

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	89 759 901	92 306 222	0	92 306 222
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 727 769	92 306 222	0	92 306 222
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 128 254	75 025 000		75 025 000
K1102	Normatív jutalmak	1 506 393	5 920 000		5 920 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	7 983 650			0
K1104	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	178 500	52 500		52 500
K1105	Végkielégítés		1 550 472		1 550 472
K1106	Jubileumi jutalom		1 370 000		1 370 000
K1107	Béren kívüli juttatások	3 543 109	3 801 000		3 801 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	880 145	787 250		787 250
K1108-1110	Egyéb költségtérítések		50 000		50 000
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 507 718	3 750 000		3 750 000
K12	Külső személyi juttatások	32 132	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	32 132			0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	19 248 232	18 501 283	0	18 501 283
	Szociális hozzájárulási adó	16 440 749	15 988 133		15 988 133
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 904 000	1 542 150		1 542 150
	Egészségügyi hozzájárulás	60 791			0
	Táppénz hozzájárulás	225 053	400 000		400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	617 639	571 000		571 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	18 099 322	24 450 000	0	24 450 000
K31	Készletbeszerzés	2 153 536	2 500 000		2 500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 115 142	5 098 425		5 098 425
K33	Szolgáltatási kiadások	11 469 483	13 101 181	0	13 101 181
K331	Közüzemi díjak	3 036 050	3 400 000		3 400 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	31 890	50 000		50 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	83 720	100 000		100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	54 333	100 000		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 424 692	3 300 000		3 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 838 798	6 151 181		6 151 181
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	65 735	200 000		200 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 295 426	3 550 394	0	3 550 394
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 281 328	3 450 394		3 450 394
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	14 098	100 000		100 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	5 392 743	5 500 000	0	5 500 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	575 687	1 574 803		1 574 803
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 865 434	2 755 906		2 755 906
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	951 622	1 169 291		1 169 291
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	132 500 198	140 757 505	0	140 757 505
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	132 500 198	140 757 505	0	140 757 505

23 313 796

**Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

5,2 melléklet az 1 /2020. ( II. 14. ) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	<b>Személyi juttatások</b>	18 985 547	19 369 495	0	19 369 495
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 985 547	19 369 495	0	19 369 495
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 286 772	14 973 745		14 973 745
K1102	Normatív jutalmak	2 115 291	1 167 750		1 167 750
K1103	Céljuttatás, projektprémium		500 000		500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom		800 000		800 000
K1107	Béren kívüli juttatások	811 122	834 000		834 000
K1109	Közlekedési költségterítés	386 525	574 000		574 000
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	385 837	520 000		520 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 572 392	3 424 301	0	3 424 301
	Szociális hozzájárulási adó	3 430 368	3 299 206		3 299 206
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	11 505			0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	130 519	125 095		125 095
K3	<b>Dologi kiadások</b>	465 381	520 000	0	520 000
K31	Készletbeszerzés	66 977	80 000		80 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233 000	250 000		250 000
K33	Szolgáltatási kiadások	55 810	65 000	0	65 000
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44 000	50 000		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	11 810	15 000		15 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 555	25 000		25 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 039	100 000	0	100 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	94 039	100 000		100 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
K6	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
K7	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	23 023 320	23 313 796	0	23 313 796
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
K1-K8+K9	<b>Kiadások összesen</b>	23 023 320	23 313 796	0	23 313 796

-23 313 796

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

Kormányzati funkció:

107080 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége  
Pályázat -EFOP-1.5.3

5.3 melléklet az 1/2020. (II. 14.) rendeletehöz

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 926 656	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 926 656	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás	8 926 656			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	8 926 656	0	0	0

K1	Személyi juttatások	7 470 000	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 470 000	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 470 000			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 456 656	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	1 456 656			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 926 656	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	8 926 656	0	0	0

0



**III. Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen  
2020**

6.0 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	1 781 829	7 613 262	0	7 613 262
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	5 957 262	0	5 957 262
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	5 957 262	0	5 957 262
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 781 829	1 656 000	0	1 656 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	12 927 148	28 543 770	0	28 543 770
B401	Készletértékesítés ellenértéke	339 852	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 626 002	23 346 275	0	23 346 275
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	191 354	787 402	0	787 402
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 745 350	4 410 093	0	4 410 093
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	42	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	24 548	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	100 000	1 500 000	0	1 500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	1 500 000	0	1 500 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	14 808 977	37 657 032	0	37 657 032
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	106 432 643	98 442 738	0	98 442 738
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	106 432 643	98 442 738	0	98 442 738
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 806 205	0	0	0
	Működési pénzaradvány	2 806 205	0	0	0
	Fejlesztési pénzaradvány	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	103 626 438	98 442 738	0	98 442 738
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	121 241 620	136 099 770	0	136 099 770

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	41 660 537	46 742 730	0	46 742 730
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 157 455	44 123 000	0	44 123 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 857 685	36 374 852	0	36 374 852
K1102	Normatív jutalmak	2 136 472	2 793 191	0	2 793 191
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 957 962	2 865 957	0	2 865 957
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	857 712	1 050 000	0	1 050 000
K1109	Közlekedési költségértékesítés	311 645	355 000	0	355 000
K1110	Egyéb költségértékesítések	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 035 979	684 000	0	684 000
K12	Külső személyi juttatások	3 503 082	2 619 730	0	2 619 730
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 503 082	2 619 730	0	2 619 730
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	8 960 205	8 935 555	0	8 935 555
	Szociális hozzájárulási adó	8 009 226	8 291 305	0	8 291 305
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	34 397	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	916 582	644 250	0	644 250

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	56 518 249	74 190 485	0	74 190 485
K31	Készletbeszerzés	7 624 462	3 041 357	0	3 041 357
K32	Kommunikációs szolgáltatások	402 178	602 286	0	602 286
K33	Szolgáltatási kiadások	38 079 902	53 599 535	0	53 599 535
K331	Közüzemi díjak	9 139 903	9 532 353	0	9 532 353
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	3 115 194	4 000 000	0	4 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 573 043	1 181 102	0	1 181 102
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 045 000	1 527 559	0	1 527 559
K337	Egyéb szolgáltatások	22 206 762	37 358 521	0	37 358 521
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	586 642	1 329 252	0	1 329 252
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 825 065	15 618 055	0	15 618 055
	Előzetesen felszámított ÁFA	7 301 588	15 234 591	0	15 234 591
	Fizetendő ÁFA	2 228 000	106 299	0	106 299
	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	295 477	277 165	0	277 165
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	11 054 760	5 550 000	0	5 550 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	247 193	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	56 220	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 511 198	5 061 023	0	5 061 023
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 240 149	488 977	0	488 977
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	780 600	681 000	0	681 000
K71	Ingatlanok felújítása	596 220	236 220	0	236 220
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 425	300 000	0	300 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 955	144 780	0	144 780
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	118 974 351	136 099 770	0	136 099 770
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	118 974 351	136 099 770	0	136 099 770

0

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

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6.1 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	1 781 829	7 613 262	0	7 613 262
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	5 957 262	0	5 957 262
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 957 262		5 957 262
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 781 829	1 656 000		1 656 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	10 111 485	25 068 770	0	25 068 770
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 233 499	19 919 110		19 919 110
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	191 354	787 402		787 402
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686 590	4 362 258		4 362 258
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	42			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	100 000	1 500 000	0	1 500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	1 500 000		1 500 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	11 993 314	34 182 032	0	34 182 032
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	102 160 643	98 442 738	0	98 442 738
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	102 160 643	98 442 738	0	98 442 738
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 806 205	0	0	0
	Működési pénzmardvány	2 806 205			0
	Fejlesztési pénzmardvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	99 354 438	98 442 738		98 442 738
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	114 153 957	132 624 770	0	132 624 770

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	21 968 775	26 403 130	0	26 403 130
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 465 693	23 783 400	0	23 783 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 170 300	19 810 252		19 810 252
K1102	Normatív jutalmak	1 456 393	1 803 191		1 803 191
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000 038	1 415 957		1 415 957
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1107	Béren kívüli juttatások	465 123	504 000		504 000
K1109	Közlekedési költségértékelés	215 110	250 000		250 000
K1110	Egyéb költségértékelések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	158 729			0
K12	Külső személyi juttatások	3 503 082	2 619 730	0	2 619 730
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 503 082	2 619 730		2 619 730
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 261 821</b>	<b>5 350 820</b>	<b>0</b>	<b>5 350 820</b>
	Szociális hozzájárulási adó	4 397 363	4 788 470		4 788 470
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	18 762			0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	845 696	562 350		562 350
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>47 522 779</b>	<b>64 232 473</b>	<b>0</b>	<b>64 232 473</b>
K31	Készletbeszerzés	5 953 890	1 181 102		1 181 102
K32	Kommunikációs szolgáltatások		502 286		502 286
K33	Szolgáltatási kiadások	32 834 637	47 671 967	0	47 671 967
K331	Közüzemi díjak	4 591 879	4 595 336		4 595 336
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérelti és lízing díjak	3 106 698	4 000 000		4 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 516 843	590 551		590 551
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 920 000	1 527 559		1 527 559
K337	Egyéb szolgáltatások	21 699 217	36 958 521		36 958 521
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550 540	1 329 252		1 329 252
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	8 183 712	13 547 866	0	13 547 866
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 670 078	13 293 142		13 293 142
	Fizetendő ÁFA	2 228 000	106 299		106 299
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	285 634	148 425		148 425
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>10 878 255</b>	<b>5 350 000</b>	<b>0</b>	<b>5 350 000</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	247 193			0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	56 220			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 358 287	4 903 543		4 903 543
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 216 555	446 457		446 457
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>277 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felújítása	200 000			0
K72	Informaticai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 425			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 975			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>85 909 030</b>	<b>101 336 423</b>	<b>0</b>	<b>101 336 423</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>85 909 030</b>	<b>101 336 423</b>	<b>0</b>	<b>101 336 423</b>

31 288 347

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

Kormányzati funkció:

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

6.3 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	534 208	225 000	0	225 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	339 852			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	125 628	177 165		177 165
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 180	47 835		47 835
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	24 548			0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	534 208	225 000	0	225 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	534 208	225 000	0	225 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	6 227 991	5 938 000	0	5 938 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 227 991	5 938 000	0	5 938 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 422 095	5 365 000		5 365 000
K1102	Normatív jutalmak	179 099	200 000		200 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	254 445	150 000		150 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	167 589	168 000		168 000
K1109	Közlekedési költség térítés	49 440	55 000		55 000
K1110	Egyéb költség térítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	155 323			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 184 213	1 028 475	0	1 028 475
	Szociális hozzájárulási adó	1 146 887	1 003 275		1 003 275
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	6 254			0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	31 072	25 200		25 200
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 209 381	1 150 000	0	1 150 000
K31	Készletbeszerzés	907 691	952 381		952 381
K32	Kommunikációs szolgáltatások	163 047			0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 496	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	6 496			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	36 102			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	96 045	197 619	0	197 619
	Előzetesen felszámított ÁFA	86 202	68 879		68 879

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	9 843	128 740		128 740
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	50 000	0	50 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		39 370		39 370
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 630		10 630
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	8 621 585	8 166 475	0	8 166 475
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	8 621 585	8 166 475	0	8 166 475

-7 941 475

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

2020

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6.4 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 281 455	3 250 000	0	3 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 266 875	3 250 000		3 250 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 580			0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 281 455	3 250 000	0	3 250 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 281 455	3 250 000	0	3 250 000

K1	Személyi juttatások	9 863 771	9 935 600	0	9 935 600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 863 771	9 935 600	0	9 935 600
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 665 290	7 199 600		7 199 600
K1102	Normatív jutalmak	500 980	550 000		550 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 703 479	1 200 000		1 200 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	225 000	252 000		252 000
K1109	Közlekedési költségterítés	47 095	50 000		50 000
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	721 927	684 000		684 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 842 171	1 755 810	0	1 755 810
	Szociális hozzájárulási adó	1 792 976	1 718 010		1 718 010
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	9 381			0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	39 814	37 800		37 800
K3	Dologi kiadások	7 786 089	6 808 012	0	6 808 012
K31	Készletbeszerzés	762 881	633 071		633 071
K32	Kommunikációs szolgáltatások	239 131			0
K33	Szolgáltatási kiadások	5 238 769	4 727 568	0	4 727 568
K331	Közüzemi díjak	4 548 024	4 137 017		4 137 017
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	2 000			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	56 200	590 551		590 551

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	125 000			0
K337	Egyéb szolgáltatások	507 545			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 545 308	1 447 373	0	1 447 373
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 545 308	1 447 373		1 447 373
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	176 505	150 000	0	150 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	152 911	118 110		118 110
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 594	31 890		31 890
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	503 200	681 000	0	681 000
K71	Ingatlanok felújítása	396 220	236 220		236 220
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		300 000		300 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 980	144 780		144 780
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	20 171 736	19 330 422	0	19 330 422
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	20 171 736	19 330 422	0	19 330 422

-16 080 422



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

Kormányzati funkció:

Pályázat - EFOP-1.5.3

6.5 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 272 000	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 272 000			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 600 000	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 600 000			0
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szociális hozzájárulási adó	672 000			0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0

K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	4 272 000	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	4 272 000	0	0	0

0

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

2020

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

6.5 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>4 466 000</b>	<b>0</b>	<b>4 466 000</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 466 000	0	4 466 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 000 000		4 000 000
K1102	Normatív jutalmak		240 000		240 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		100 000		100 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások		126 000		126 000
K1109	Közlekedési költségtérítés				0
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>800 450</b>	<b>0</b>	<b>800 450</b>
	Szociális hozzájárulási adó		781 550		781 550
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		18 900		18 900
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
K31	Készletbeszerzés		274 803		274 803
K32	Kommunikációs szolgáltatások		100 000		100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 200 000	0	1 200 000
K331	Közüzem díjak		800 000		800 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások		400 000		400 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	425 197	0	425 197
	Előzetesen felszámított ÁFA		425 197		425 197
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>

<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	0	7 266 450	0	7 266 450
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	0	7 266 450	0	7 266 450

-7 266 450

**I. Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen  
2020**

Összesen:

7.0 melléklet az 1/2020. (II. 14.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	980 570 421	571 160 282	0	571 160 282
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	496 055 602	369 817 477	0	369 817 477
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 719 924	158 156 141	0	158 156 141
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 359 674	115 220 300	0	115 220 300
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 209 040	96 441 036	0	96 441 036
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 922 751	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 736 680	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 107 533	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	2 985 000	0	2 985 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	484 514 819	198 357 805	0	198 357 805
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	498 250 000	1 526 358 600	0	1 526 358 600
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	498 250 000	1 526 358 600	0	1 526 358 600
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	570 172 142	536 000 000	0	536 000 000
B34	Vagyon típusú adók	224 020 780	190 000 000	0	190 000 000
	Építményadó	178 984 761	160 000 000	0	160 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
	Telekadó	45 036 019	30 000 000	0	30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	333 086 294	334 000 000	0	334 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	180 483 848	180 000 000	0	180 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	180 483 848	180 000 000	0	180 000 000
B354	Gépjárműadók	14 122 487	14 000 000	0	14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	138 479 959	140 000 000	0	140 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	138 479 959	140 000 000	0	140 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 065 068	12 000 000	0	12 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	10 536 117	12 000 000	0	12 000 000
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	142 796 126	153 380 000	0	153 380 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 210 678	106 345 797	0	106 345 797
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 606 737	6 800 000	0	6 800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	8 476 690	8 985 417	0	8 985 417
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	8 476 690	8 985 417	0	8 985 417
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	6 055 359	8 527 559	0	8 527 559
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 164 375	22 221 227	0	22 221 227
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	205 705	80 000	0	80 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	420 000	0	420 000
B411	Egyéb működési bevételek	76 582	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	9 298 826	9 158 000	0	9 158 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	8 626 400	9 158 000	0	9 158 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	672 426	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	168 730	0	0	0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	168 730	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>301 665</b>	<b>9 077 767</b>	<b>0</b>	<b>9 077 767</b>
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	301 665	9 077 767	0	9 077 767
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 201 557 910</b>	<b>2 805 134 649</b>	<b>0</b>	<b>2 805 134 649</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 492 086 160</b>	<b>1 243 040 454</b>	<b>0</b>	<b>1 243 040 454</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 492 086 160	1 243 040 454	0	1 243 040 454
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 473 017 443	1 243 040 454	0	1 243 040 454
	Működési pénzmaradvány	492 113 797	844 484 086	0	844 484 086
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 980 903 646	398 556 368	0	398 556 368
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	0	0	
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 693 644 070</b>	<b>4 048 175 103</b>	<b>0</b>	<b>4 048 175 103</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>208 918 978</b>	<b>180 161 480</b>	<b>0</b>	<b>180 161 480</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 001 659	135 123 271	0	135 123 271
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 255 621	114 678 683	0	114 678 683
K1102	Normatív jutalmak	3 411 000	5 264 400	0	5 264 400
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 812 781	3 780 000	0	3 780 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 181 242	3 150 000	0	3 150 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	815 400	1 471 520	0	1 471 520
K1110	Egyéb költségtérítések	0	60 000	0	60 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 455 615	6 718 668	0	6 718 668
K12	Külső személyi juttatások	44 917 319	45 038 209	0	45 038 209
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 218 648	22 675 119	0	22 675 119
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	16 669 201	14 652 680	0	14 652 680
K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 029 470	7 710 410	0	7 710 410
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>45 108 482</b>	<b>39 629 209</b>	<b>0</b>	<b>39 629 209</b>
	Szociális hozzájárulási adó	37 817 577	32 987 190	0	32 987 190
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 355 000	3 888 900	0	3 888 900
	Egészségügyi hozzájárulás	159 560	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	398 875	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 248 814	2 753 119	0	2 753 119
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>529 267 903</b>	<b>735 933 616</b>	<b>1 250 400</b>	<b>737 184 016</b>
K31	Készletbeszerzés	20 452 948	23 332 713	20 000	23 352 713
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 858 955	1 997 499	0	1 997 499
K33	Szolgáltatási kiadások	228 820 583	211 976 676	1 219 685	213 196 361
K331	Közüzemek díjai	21 541 812	23 720 000	0	23 720 000
K332	Vásárolt élelmiszer	14 724 085	17 534 016	0	17 534 016
K333	Bérlési és lízing díjak	12 071 412	11 483 150	0	11 483 150
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 088 845	16 573 291	0	16 573 291
K335	Közvetített szolgáltatások	2 133 690	2 287 086	0	2 287 086
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	64 122 945	81 896 806	1 200 000	83 096 806
K337	Egyéb szolgáltatások	96 039 162	58 482 327	19 685	58 502 012
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 944 515	5 049 859	0	5 049 859
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	272 105 258	493 576 869	10 715	493 587 584
	Előzetesen felszámított ÁFA	56 216 168	52 045 372	10 715	52 056 087
	Fizetendő ÁFA	212 808 000	433 543 967	0	433 543 967
	Kamatkiadások	3 337	3 497	0	3 497
K355	Egyéb dologi kiadások	2 965 334	7 984 033	0	7 984 033
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 693 255</b>	<b>5 565 907</b>	<b>0</b>	<b>5 565 907</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>448 926 757</b>	<b>519 972 075</b>	<b>12 200 000</b>	<b>532 172 075</b>
K502	Elvonások és befizetések	0	9 428 502	0	9 428 502
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 999 757	233 693 573	0	233 693 573
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 927 000	206 850 000	12 200 000	219 050 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K513	Tartalékok	0	70 000 000	0	70 000 000
	Általános tartalék	0	70 000 000	0	70 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	1 388 592 036	2 222 398 860	0	2 222 398 860
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 956 574	344 267 089	0	344 267 089
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 170 087 588	1 607 486 335	0	1 607 486 335
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9 271 237	2 669 291	0	2 669 291
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	61 685 652	73 017 167	0	73 017 167
K65	Részesedések beszerzése	1 695 931	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	142 895 054	194 958 978	0	194 958 978
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	217 989 552	132 872 000	0	132 872 000
K71	Ingatlanok felújítása	192 178 796	101 474 015	0	101 474 015
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 998 801	3 149 606	0	3 149 606
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 811 955	28 248 379	0	28 248 379
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	26 614 767	14 880 000	3 037 000	17 917 000
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	2 869 111 730	3 851 413 147	16 487 400	3 867 900 547
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	284 997 472	180 274 556	0	180 274 556
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 920 538	19 068 717	0	
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	268 076 934	161 205 839	0	161 205 839
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	3 154 109 202	4 031 687 703	16 487 400	4 048 175 103

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2020

Kormányzati funkció:

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

7.1 melléklet az 1 /2020. ( II. 14. ) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	1 192 635	2 985 000	0	2 985 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		2 985 000		2 985 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 192 635			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	190 000	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	190 000	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
	Építészeti bírság				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	190 000			0
	Egyéb bírság (adó)				0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	4 544 228	4 779 164	0	4 779 164
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 356 315	1 178 869		1 178 869
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 173 011	2 400 000		2 400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	942 821	750 295		750 295
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	30 503	30 000		30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		420 000		420 000
B411	Egyéb működési bevételek	41 578			0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	21 730	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 730			0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	46 665	8 702 767	0	8 702 767
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	46 665	8 702 767		8 702 767
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	5 995 258	16 466 931	0	16 466 931
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	5 995 258	16 466 931	0	16 466 931

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	29 175 504	50 409 639	0	50 409 639
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 450 474	19 714 520	0	19 714 520
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 103 753	14 053 000		14 053 000
K1102	Normatív jutalmak	175 000	1 575 000		1 575 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0



**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai  
2020**

Kormányzati funkció:

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

7.1 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1107	Béren kívüli juttatások	517 500	960 000		960 000
K1109	Közlekedési költségterítés	540 085	826 520		826 520
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	114 136	2 300 000		2 300 000
K12	Külső személyi juttatások	24 725 030	30 695 119	0	30 695 119
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 218 648	22 675 119		22 675 119
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 520 000	2 520 000		2 520 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 986 382	5 500 000		5 500 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

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

7.1 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	9 579 884	13 863 223	0	13 863 223
	Szociális hozzájárulási adó	6 128 592	8 764 734		8 764 734
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 355 000	3 888 900		3 888 900
	Egészségügyi hozzájárulás	84 465			0
	Táppénz hozzájárulás	11 625			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 000 202	1 209 589		1 209 589
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	49 677 921	53 764 084	0	53 764 084
K31	Készletbeszerzés	2 040 749	2 204 009		2 204 009
K32	Kommunikációs szolgáltatások	980 092	1 058 499		1 058 499
K33	Szolgáltatási kiadások	16 219 193	17 628 658	0	17 628 658
K331	Közüzemek díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	162 372	287 291		287 291
K335	Közvetített szolgáltatások	488 043	527 086		527 086
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 673 271	3 967 133		3 967 133
K337	Egyéb szolgáltatások	11 895 507	12 847 148		12 847 148
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 154 740	4 487 119		4 487 119
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 283 147	28 385 799	0	28 385 799
	Előzetesen felszámított ÁFA	3 028 357	3 270 626		3 270 626
	Fizetendő ÁFA	22 112 548	23 881 552		23 881 552
	Kamatkiadások	3 238	3 497		3 497
K355	Egyéb dologi kiadások	1 139 004	1 230 124		1 230 124
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	6 580 000	83 850 000	0	83 850 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 580 000	13 850 000		13 850 000
K513	Tartalékok	0	70 000 000	0	70 000 000
	Általános tartalék		70 000 000		70 000 000
	Céltartalék				0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	4 089 357	40 500 000	0	40 500 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	67 850	3 149 606		3 149 606
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 050 000			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	175 512	669 291		669 291
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 028 224	28 070 867		28 070 867
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	767 771	8 610 236		8 610 236
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	160 627	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	126 478			0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 149			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	8 702 767	4 880 000		4 880 000
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	107 966 060	247 266 946	0	247 266 946
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	107 966 060	247 266 946	0	247 266 946

-230 800 015

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2020

Kormányzati funkció:

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

7.2 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	3 698 429	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 698 429			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	45 720	45 720	0	45 720
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000		36 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720	9 720		9 720
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	3 744 149	45 720	0	45 720
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	3 744 149	45 720	0	45 720

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 779 807	1 970 000	0	1 970 000
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 401 424	1 550 000	0	1 550 000
K331	Közüzem díjak	49 989	50 000		50 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 351 435	1 500 000		1 500 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	378 383	420 000	0	420 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	378 383	420 000		420 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai  
2020**

Kormányzati funkció:

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

7.2 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	4 132 326	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 253 800			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	878 526			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	8 185 704	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	6 525 118			0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 660 586			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	14 097 837	1 970 000	0	1 970 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	14 097 837	1 970 000	0	1 970 000

-1 924 280

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

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

7.3 melléklet az 1 /2020. ( II. 14. ) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	85 562	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	78 019			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	7 543			0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	8 626 400	9 158 000	0	9 158 000
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése	8 626 400	9 158 000		9 158 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részeselek értékesítése				0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	8 711 962	9 158 000	0	9 158 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	8 711 962	9 158 000	0	9 158 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	457 160	637 500	0	637 500
K31	Készletbeszerzés	108 000	250 000		250 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzemek díjak				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	349 160	387 500	0	387 500
	Előzetesen felszámított ÁFA	29 160	67 500		67 500
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	320 000	320 000		320 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	8 638 176	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 722 524			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	131 276			0
K65	Részeselek beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 784 376			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	25 626 576	36 066 000	0	36 066 000
K71	Ingatlanok felújítása	21 248 609	28 398 425		28 398 425

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

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

7.3 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	216 620			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 161 347	7 667 575		7 667 575
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	34 721 912	36 703 500	0	36 703 500
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	34 721 912	36 703 500	0	36 703 500

-27 545 500

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

7.4 melléklet az 1/2020. (II. 14.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	496 055 602	369 817 477	0	369 817 477
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	496 055 602	369 817 477	0	369 817 477
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 719 924	158 156 141		158 156 141
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 359 674	115 220 300		115 220 300
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 209 040	96 441 036		96 441 036
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 922 751			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 736 680			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 107 533			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	496 055 602	369 817 477	0	369 817 477
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	19 068 717	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	19 068 717	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717			
B816	Központi, irányító szervek támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	515 124 319	369 817 477	0	369 817 477

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	16 920 538	19 068 717	0	19 068 717
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 920 538	19 068 717		
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	16 920 538	19 068 717	0	19 068 717

350 748 760

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7.5 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	6 004 500	5 600 000	0	5 600 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 004 500	5 600 000		5 600 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	6 004 500	5 600 000	0	5 600 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	343 921 584	230 512 339	0	230 512 339
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	343 921 584	230 512 339	0	230 512 339
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	343 921 584	230 512 339	0	230 512 339
	Működési pénzaradvány	343 921 584	230 512 339		230 512 339
	Fejlesztési pénzaradvány				0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	349 926 084	236 112 339	0	236 112 339

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	210 399 757	231 693 573	0	231 693 573
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	210 399 757	231 693 573		231 693 573
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	210 399 757	231 693 573	0	231 693 573
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	268 076 934	161 205 839	0	161 205 839
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	268 076 934	161 205 839		161 205 839
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	478 476 691	392 899 412	0	392 899 412

-156 787 073



**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

045120 Út, autópálya építése

7.6 melléklet az 1/2020. (II. 14.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	1 657 480	0	1 657 480
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 305 102		1 305 102
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		352 378		352 378
K7	Felújítások	16 114 079	66 230 000	0	66 230 000
K71	Ingatlanok felújítása	12 688 250	52 149 606		52 149 606
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 425 829	14 080 394		14 080 394
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 114 079	67 887 480	0	67 887 480
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	16 114 079	67 887 480	0	67 887 480

-67 887 480

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7.7 melléklet az 1/2020. (II. 14.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 060 929	1 524 000	0	1 524 000
K31	Készletbeszerzés	645 377	1 000 000		1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	190 000	200 000	0	200 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	190 000	200 000		200 000
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	225 552	324 000	0	324 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	225 552	324 000		324 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 060 929	1 524 000	0	1 524 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 060 929	1 524 000	0	1 524 000

-1 524 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

7.8 melléklet az 1/2020. (II. 14.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	10 346 117	12 000 000	0	12 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 346 117	12 000 000	0	12 000 000
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	10 346 117	12 000 000		12 000 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	57 079 954	58 481 116	0	58 481 116
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	44 968 800	46 070 221		46 070 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 111 154	12 410 895		12 410 895
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	67 426 071	70 481 116	0	70 481 116
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	67 426 071	70 481 116	0	70 481 116

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	16 480 939	18 492 000	0	18 492 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 480 939	18 492 000	0	18 492 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 266 517	15 135 000		15 135 000
K1102	Normatív jutalmak	2 891 000	1 607 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	710 000	900 000		900 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	450 000	600 000		600 000
K1109	Közlekedési költségérítés	22 780	100 000		100 000
K1110	Egyéb költségérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140 642	150 000		150 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 025 500	6 076 880	0	6 076 880
	Szociális hozzájárulási adó	4 617 581	4 783 280		4 783 280
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	29 016			0
	Táppénz hozzájárulás	170 601			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 208 302	1 293 600		1 293 600
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	5 216 122	6 223 000	0	6 223 000
K31	Készletbeszerzés	380 686	500 000		500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	534 651	550 000		550 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 832 055	4 700 000	0	4 700 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	2 689 000	3 000 000		3 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 143 055	1 700 000		1 700 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	58 155	60 000		60 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	410 575	413 000	0	413 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	407 819	410 000		410 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 756	3 000		3 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0

<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	1 247 454	500 000	0	500 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	52 200			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	930 047	393 701		393 701
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	265 207	106 299		106 299
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	28 970 015	31 291 880	0	31 291 880
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	28 970 015	31 291 880	0	31 291 880

39 189 236

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai  
2020**

Kormányzati funkció:

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

7.9 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

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

-425 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

047120 Piac üzemeltetése

7.10 melléklet az 1 /2020. ( II. 14. ) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	37 532 485	41 550 000	0	41 550 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 262 779	36 822 204		36 822 204
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 540 371	3 500 000		3 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	527 358	1 177 796		1 177 796
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	166 973	50 000		50 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	35 004			0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	37 532 485	41 550 000	0	41 550 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	37 532 485	41 550 000	0	41 550 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	9 756 580	14 772 663	0	14 772 663
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 746 047	14 772 663	0	14 772 663
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 627 162	13 374 750		13 374 750
K1102	Normatív jutalmak		380 000		380 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	308 226			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	388 033	600 000		600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	10 150	100 000		100 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	412 476	317 913		317 913
K12	Külső személyi juttatások	10 533	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 533			0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 999 683	2 657 716	0	2 657 716
	Szociális hozzájárulási adó	1 754 124	2 567 716		2 567 716
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	15 635			0
	Táppénz hozzájárulás	216 649			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 275	90 000		90 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	10 571 293	11 270 000	0	11 270 000
K31	Készletbeszerzés	848 516	900 000		900 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	159 300	170 000		170 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 753 867	8 200 000	0	8 200 000
K331	Közüzemi díjak	5 008 900	5 200 000		5 200 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	342 562	400 000		400 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K337	Egyéb szolgáltatások	2 402 405	2 600 000		2 600 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 809 610	2 000 000	0	2 000 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 809 268	2 000 000		2 000 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	342			0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	104 140	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	82 000			0
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 140			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	22 431 696	28 700 379	0	28 700 379
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	22 431 696	28 700 379	0	28 700 379

12 849 621

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

7.11 melléklet az 1 /2020. ( II. 14. ) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 502 000	3 000 000	0	3 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 502 000	3 000 000		3 000 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	48 502 000	3 000 000	0	3 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	48 502 000	3 000 000	0	3 000 000

-3 000 000



**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

7.12 melléklet az 1 /2020. ( II. 14. ) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	23 523	0	0	23 523
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 417			15 417
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 106			8 106
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	23 523	0	0	23 523
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	23 523	0	0	23 523

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	11 706 487	12 001 500	0	23 707 987
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	9 217 709	9 450 000	0	18 667 709
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	154 350	200 000		354 350
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások	217 971	250 000		467 971
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	8 845 388	9 000 000		17 845 388
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 488 778	2 551 500	0	5 040 278
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 488 778	2 551 500		5 040 278
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	63 570	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 055			0
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 515			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	11 770 057	12 001 500	0	12 001 500
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0

K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 770 057	12 001 500	0	12 001 500
----------	-------------------	------------	------------	---	------------

-11 977 977

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

7.13 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	7 731 566	6 724 000	0	6 724 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 151 571	1 200 000		1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 939 621	4 418 488	0	4 418 488
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	4 939 621	4 418 488		4 418 488
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 640 374	1 105 512		1 105 512
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	255 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	255 000	375 000		375 000
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	7 986 566	7 099 000	0	7 099 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	7 986 566	7 099 000	0	7 099 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	482 350	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	379 803			0
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 547			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	3 929 412	5 200 000	0	5 200 000
K71	Ingatlanok felújítása	3 094 025	4 094 488		4 094 488
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	835 387	1 105 512		1 105 512
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	4 411 762	5 200 000	0	5 200 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	4 411 762	5 200 000	0	5 200 000

1 899 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

7.14 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	4 782 078	6 000 000	0	6 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	228 346	157 480		157 480
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	3 537 069	4 566 929	0	4 566 929
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	3 537 069	4 566 929		4 566 929
	Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 016 663	1 275 591		1 275 591
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	4 782 078	6 000 000	0	6 000 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	4 782 078	6 000 000	0	6 000 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	8 092 916	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 092 916			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	50 800	9 800 000	0	9 800 000
K71	Ingatlanok felújítása		7 716 535		7 716 535
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	40 000			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 800	2 083 465		2 083 465
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	8 143 716	9 800 000	0	9 800 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	8 143 716	9 800 000	0	9 800 000

---

-3 800 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:  
064010 Közvilágítás

7.15 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	28 215 909	29 337 000	0	29 337 000
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	22 356 821	23 100 000	0	23 100 000
K331	Közüzemi díjak	10 661 064	11 000 000		11 000 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	10 104 183	10 500 000		10 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 591 574	1 600 000		1 600 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 859 088	6 237 000	0	6 237 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 859 088	6 237 000		6 237 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	28 215 909	29 337 000	0	29 337 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	28 215 909	29 337 000	0	29 337 000

-29 337 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

066010 Zöldterület-kezelés

7.16 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	810 000	1 080 000	0	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	810 000	1 080 000		1 080 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	810 000	1 080 000	0	1 080 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	810 000	1 080 000	0	1 080 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	2 408 500	2 747 200	0	2 747 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 408 500	2 747 200	0	2 747 200
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 325 500	2 527 200		2 527 200
K1107	Béren kívüli juttatások	82 500	100 000		100 000
K1109	Közlekedési költségértécs		60 000		60 000
K1108	Egyéb költségértécs		60 000		60 000
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	455 195	501 896	0	501 896
	Szociális hozzájárulási adó	449 413	477 896		477 896
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	3 127			0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 655	24 000		24 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 184 201	1 295 000	0	1 295 000
K31	Készletbeszerzés	123 838	136 000		136 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 460	19 000		19 000
K33	Szolgáltatási kiadások	820 560	890 000	0	890 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	10 000		10 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 116	10 000		10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 300	30 000		30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	787 144	840 000		840 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 343	250 000	0	250 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	223 343	250 000		250 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	4 047 896	4 544 096	0	4 544 096
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	4 047 896	4 544 096	0	4 544 096

-3 464 096

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

7.17 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	22 477 604	24 200 000	0	24 200 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 311 231	20 111 023		20 111 023
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	893 355	900 000		900 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 273 018	3 188 977		3 188 977
B411	Egyéb működési bevételek				0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	672 426	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	672 426			0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	147 000	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	147 000			0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	23 297 030	24 200 000	0	24 200 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	23 297 030	24 200 000	0	24 200 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	18 954 187	23 231 200	0	23 231 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 516 187	23 231 200	0	23 231 200
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 437 113	17 428 800		17 428 800
K1102	Normatív jutalmak	345 000	1 702 400		1 702 400
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 794 555	2 880 000		2 880 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	495 709	600 000		600 000
K1109	Közlekedési költségérítés	77 510	180 000		180 000
K1110	Egyéb költségérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	366 300	440 000		440 000
K12	Külső személyi juttatások	438 000	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	438 000			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0		0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 751 434	4 123 960	0	4 123 960
	Szociális hozzájárulási adó	3 717 083	4 033 960		4 033 960
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	17 936			0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	16 415	90 000		90 000



Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	37 081 442	42 665 000	0	42 665 000
K31	Készletbeszerzés	6 754 479	7 500 000		7 500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	42 923	50 000		50 000
K33	Szolgáltatási kiadások	23 782 439	26 150 000	0	26 150 000
K331	Közüzemi díjak	4 089 579	4 700 000		4 700 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak	178 428	200 000		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 334 887	11 000 000		11 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 423 560	1 500 000		1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	314 500	350 000		350 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 441 485	8 400 000		8 400 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	2 750			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 498 851	8 965 000	0	8 965 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	6 316 832	8 965 000		8 965 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	182 019			0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	170 400 000	190 000 000	0	190 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 400 000	190 000 000		190 000 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	3 797 896	5 480 000	0	5 480 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 254 917	275 591		275 591
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	27 480			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 070 806	4 039 370		4 039 370
K65	Részeselek beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	444 693	1 165 039		1 165 039
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	8 439 892	15 576 000	0	15 576 000
K71	Ingatlanok felújítása	1 180 000	9 114 961		9 114 961
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 742 181	3 149 606		3 149 606
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	517 711	3 311 433		3 311 433
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	15 000 000	10 000 000		10 000 000
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	257 424 851	291 076 160	0	291 076 160
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	257 424 851	291 076 160	0	291 076 160

-266 876 160

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

072111 Házi orvosi ellátás

7.18 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	720 000	720 000	0	720 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	720 000		720 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	720 000	720 000	0	720 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	720 000	720 000	0	720 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 320 000	1 290 000	0	1 290 000
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 039 368	1 100 000	0	1 100 000
K331	Közüzem díjak	1 039 368	1 100 000		1 100 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak		0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	280 632	190 000	0	190 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	280 632	190 000		190 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	1 320 000	1 290 000	0	1 290 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	1 320 000	1 290 000	0	1 290 000

-570 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

7.19 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	7 240 200	7 240 000	0	7 240 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 240 200	7 240 000		7 240 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	71 000	50 000	0	50 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	71 000	50 000		50 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	7 311 200	7 290 000	0	7 290 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	7 311 200	7 290 000	0	7 290 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	8 319 760	10 409 400	0	10 409 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 635 519	3 155 760	0	3 155 760
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségérítés				0
K1110	Egyéb költségérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 635 519	3 155 760		3 155 760
K12	Külső személyi juttatások	5 684 241	7 253 640	0	7 253 640
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 684 241	7 253 640		7 253 640
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 399 265	1 694 706	0	1 694 706
	Szociális hozzájárulási adó	1 399 265	1 694 706		1 694 706
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	22 675 035	26 690 000	0	26 690 000
K31	Készletbeszerzés	927 970	1 200 000		1 200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	125 529	150 000		150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	21 284 954	25 000 000	0	25 000 000
K331	Közüzemi díjak	346 456	850 000		850 000
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak	75 501	80 000		80 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	148 000	166 000		166 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 555 100	23 744 000		23 744 000
K337	Egyéb szolgáltatások	159 897	160 000		160 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	336 582	340 000	0	340 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	336 582	340 000		340 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0

K1-K8	Költségvetési kiadások	32 394 060	38 794 106	0	38 794 106
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	32 394 060	38 794 106	0	38 794 106

-31 504 106

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

7.20 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 227 546	0	1 250 400	1 250 400
K31	Készletbeszerzés	14 769		20 000	20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 207 323	0	1 219 685	1 219 685
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 190 000		1 200 000	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	17 323		19 685	19 685
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 454	0	10 715	10 715
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 454		10 715	10 715
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 227 546	0	1 250 400	1 250 400
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 227 546	0	1 250 400	1 250 400

-1 250 400

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

7.21 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	11 639 900	14 433 849	0	14 433 849
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 639 900	14 433 849		14 433 849
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	11 200	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	11 651 100	14 433 849	0	14 433 849
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	11 651 100	14 433 849	0	14 433 849

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	8 786 931	11 240 616	0	11 240 616
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 786 931	11 240 616	0	11 240 616
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 457 056	10 835 616		10 835 616
K1107	Béren kívüli juttatások	165 000	200 000		200 000
K1109	Közlekedési költségterítés	164 875	205 000		205 000
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 610 675	1 961 233	0	1 961 233
	Szociális hozzájárulási adó	1 599 111	1 931 233		1 931 233
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	6 254			0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 310	30 000		30 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	721 114	1 232 000	0	1 232 000
K31	Készletbeszerzés	157 130	170 000		170 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	364 213	842 000	0	842 000
K331	Közüzem díjak	346 456	820 000		820 000
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 885	10 000		10 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	11 872	12 000		12 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	73 230	80 000		80 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	126 541	140 000	0	140 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	126 541	140 000		140 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	11 118 720	14 433 849	0	14 433 849
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	11 118 720	14 433 849	0	14 433 849

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

7.22 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendeletről

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	349 122	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	349 122	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	346 295			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 827			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	67 154	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	67 154			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	416 276	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	416 276	0	0	0

---

0



**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése Is fejlesztése

7.23 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	223 520	254 000	0	254 000
K31	Készletbeszerzés	1 000			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	175 000	200 000	0	200 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	5 000			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	170 000	200 000		200 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	47 520	54 000	0	54 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	47 520	54 000		54 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	567 160	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	140 000			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	306 583			0
K65	Részeselek beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 577			0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	790 680	254 000	0	254 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	790 680	254 000	0	254 000

-254 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

7.24 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 900 000	0	10 500 000	10 500 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 900 000		10 500 000	10 500 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 912 000		3 037 000	3 037 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	12 812 000	0	13 537 000	13 537 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	12 812 000	0	13 537 000	13 537 000

-13 537 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

081043 Iskolai, diákспорт-tevékenység támogatása

7.25 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	0	1 700 000	1 700 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000		1 700 000	1 700 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 300 000	0	1 700 000	1 700 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 300 000	0	1 700 000	1 700 000

-1 700 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2020

Kormányzati funkció:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7.26 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	120 000	120 000	0	120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	120 000	120 000	0	120 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000	120 000		120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 160	20 160	0	20 160
	Szociális hozzájárulási adó	20 160	20 160		20 160
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	140 160	140 160	0	140 160
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	140 160	140 160	0	140 160

-140 160

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása

7.27 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	2 751 699	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségérítés				0
K1110	Egyéb költségérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	2 751 699	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 751 699			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	315 682	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	315 682	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	315 682			0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 067 381	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 067 381	0	0	0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2020

Kormányzati funkció:

091140 Óvodai bevelés, ellátás működtetési feladatai

7.28 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségértékelés				0
K1110	Egyéb költségértékelések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2020

Kormányzati funkció:

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

7.29 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	264 503	317 500	0	317 500
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	208 270	250 000	0	250 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer	208 270	250 000		250 000
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	56 233	67 500	0	67 500
	Előzetesen felszámított ÁFA	56 233	67 500		67 500
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	264 503	317 500	0	317 500
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	264 503	317 500	0	317 500

-317 500

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:  
107051 Szociális étkeztetés

7.30 melléklet az 1/2020. (II. 14.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	7 690 520	10 830 000	0	10 830 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	6 055 359	8 527 559		8 527 559
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 635 161	2 302 441		2 302 441
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	7 690 520	10 830 000	0	10 830 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	7 690 520	10 830 000	0	10 830 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	1 449 750	1 985 400	0	1 985 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449 750	1 985 400	0	1 985 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 367 250	1 895 400		1 895 400
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	82 500	90 000		90 000
K1109	Közlekedési költségérítés				0
K1110	Egyéb költségérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	275 871	363 375	0	363 375
	Szociális hozzájárulási adó	270 089	347 445		347 445
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás	3 127			0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 655	15 930		15 930
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	18 436 785	21 950 700	0	21 950 700
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	14 517 515	17 284 016	0	17 284 016
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer	14 515 815	17 284 016		17 284 016
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 700			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 919 270	4 666 684	0	4 666 684
	Előzetesen felszámított ÁFA	3 919 270	4 666 684		4 666 684
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	20 162 406	24 299 475	0	24 299 475
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	20 162 406	24 299 475	0	24 299 475

-13 469 475



**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai  
2020**

Kormányzati funkció:

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

7.31 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	5 808 568	4 870 480	0	4 870 480
K31	Készletbeszerzés	4 570 954	3 467 024		3 467 024
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	368 000	0	368 000
K331	Közüzem díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások		368 000		368 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 237 614	1 035 456	0	1 035 456
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 237 614	1 035 456		1 035 456
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 693 255	5 565 907		5 565 907
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 600 000	2 000 000		2 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 101 823	12 436 387	0	12 436 387
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 101 823	12 436 387	0	12 436 387

-12 436 387

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

7.32 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	559 636 025	524 000 000	0	524 000 000
B34	Vagyon típusú adók	224 020 780	190 000 000	0	190 000 000
	Építményadó	178 984 761	160 000 000		160 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója				0
	Telekadó	45 036 019	30 000 000		30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	333 086 294	334 000 000	0	334 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	180 483 848	180 000 000	0	180 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	180 483 848	180 000 000		180 000 000
B354	Gépjárműadók	14 122 487	14 000 000		14 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	138 479 959	140 000 000	0	140 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	138 479 959	140 000 000		140 000 000
	Talajterhelési díj				0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 528 951		0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
	Építési bírság				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0
	Egyéb bírság (adó)				0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	559 636 025	524 000 000	0	524 000 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	559 636 025	524 000 000	0	524 000 000

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0

524 000 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai**  
2020

Kormányzati funkció:

7.33 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	453 929 155	170 003 956	0	170 003 956
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	453 929 155	170 003 956		170 003 956
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	498 250 000	1 526 358 600	0	1 526 358 600
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	498 250 000	1 526 358 600		1 526 358 600
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	686	0	0	0
B408	Kamatbevételek	686	0		0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0		0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	952 179 841	1 696 362 556	0	1 696 362 556
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 129 095 859	1 012 528 115	0	1 012 528 115
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 129 095 859	1 012 528 115	0	1 012 528 115
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 129 095 859	1 012 528 115	0	1 012 528 115
	Működési pénzmaradvány	148 192 213	613 971 747		613 971 747
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 980 903 646	398 556 368		398 556 368
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	3 081 275 700	2 708 890 671	0	2 708 890 671

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	110 366 006	46 753 362	0	46 753 362
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 178 190	39 783 912	0	39 783 912
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 324 975	39 428 917		39 428 917
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 783 215	354 995		354 995
K12	Külső személyi juttatások	11 187 816	6 969 450	0	6 969 450
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	7 906 960	4 759 040		4 759 040
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 280 856	2 210 410		2 210 410
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	19 923 661	8 366 060	0	8 366 060
	Szociális hozzájárulási adó	17 795 005	8 366 060		8 366 060
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	330 946 704	518 216 852	0	518 216 852
K31	Készletbeszerzés	3 785 980	5 905 680		5 905 680
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	104 340 872	74 914 002	0	74 914 002
K331	Közüzemi díjak	0	0		0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0		0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 558 950	503 150		503 150
K334	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	733 565	0		0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 174 774	53 605 673		53 605 673
K337	Egyéb szolgáltatások	61 774 951	20 805 179		20 805 179
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 655 640	422 740		422 740
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	221 078 568	436 974 430	0	436 974 430
	Előzetesen felszámított ÁFA	29 069 385	21 001 106		21 001 106
	Fizetendő ÁFA	190 695 452	409 662 415		409 662 415
	Kamatkiadások	99	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 201 213	6 310 909		6 310 909
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0		0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	245 000	9 428 502	0	9 428 502
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	245 000	0		0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	1 357 376 691	2 174 261 380	0	2 174 261 380
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 888 724	341 117 483		341 117 483
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 149 573 431	1 605 905 642		1 605 905 642

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai  
2020**

Kormányzati funkció:

7.33 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9 016 045	2 000 000		2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	55 706 858	40 513 229		40 513 229
K65	Részeselek beszerzése	1 695 931	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	138 495 702	184 725 026		184 725 026
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	155 482 462	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	147 316 316	0		0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 166 146	0		0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0		0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	1 974 340 524	2 757 026 156	0	2 757 026 156
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0		0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	1 974 340 524	2 757 026 156	0	2 757 026 156

-48 135 485

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2020-2023. közötti időszakban

8. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2 020	2 021	2 022	2 023
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	480 000 000	480 000 000	480 000 000	480 000 000
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	12 000 000			
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 158 000			
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>501 158 000</b>	<b>480 000 000</b>	<b>480 000 000</b>	<b>480 000 000</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>250 579 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:				
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)				
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>250 579 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>

Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei  
2020

9. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	Összeg (Ft)
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján*	elismert hivatali	5 450 000	0	100 943 200		100 943 200
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	0	100 943 200		100 943 200
3	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	40 095 108		32 742 812
4	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	hektár	25 200	0	10 750 320	-7 352 296	3 398 024
5	I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km	0	0	20 096 000		20 096 000
6	I.1.bc - I.1.f	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m2	0	0	1 269 738		1 269 738
7	I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km	0	0	7 979 050		7 979 050
8	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	12 857 400	-12 857 400	0
9	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	2 700	0	0		0
10	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi lakos	2 550	0	351 900	-351 900	0
11	I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	idegenforgalmi adóforint	1	0	125 203 129		125 203 129
12	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0	0	20 561 596	-20561596	0
13	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	0		0
14	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	258 889 141		258 889 141
15	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint	0	0	0		0
16	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0	0	0		0
17	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	210 200		210 200
18	I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>forint</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 099 341</b>		<b>259 099 341</b>
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
28	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	14,8	64 698 200		64 698 200
29	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	fő	2 400 000	11,0	26 400 000		26 400 000
30	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	fő	4 371 500	0,0	0		0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás								
34	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	166,0	16 168 400		16 168 400
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								
36	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	23	4 347 000		4 347 000
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők								
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
37	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő	fő	396 700	5,0	1 983 500		1 983 500
II.5. Nemzetiségi pótlék								
53	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811 600	2,0	1 623 200		1 623 200
55	II.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 220 300</b>		<b>115 220 300</b>

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Beszámítás:	Összeg (Ft)
56	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		19 515 858		19 515 858
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0
59	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	60	3 921 600		3 921 600
III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								0
100	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú	fő	4 419 000	0,0	0		0
101	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei	fő	2 993 000	5,0	14 965 000		14 965 000
102	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	5 569 000		5 569 000
III.5. Gyermekétkeztetés						<b>43 971 458</b>		<b>43 971 458</b>
105	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	10,34	22 748 000		22 748 000
106	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	29 482 473		29 482 473
107	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	485	493	239 105		239 105
<b>Gyermekétk.összesen:</b>						<b>52 469 578</b>		<b>52 469 578</b>
<b>108</b>	<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>forint</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 441 036</b>		<b>96 441 036</b>
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								0
110	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 251		5 957 262		5 957 262
<b>114</b>	<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>5 957 262</b>		<b>5 957 262</b>
<b>Mindösszesen:</b>						<b>476 717 939</b>		<b>476 717 939</b>

\*A hivatal átalakítás miatt márciustól más összeg lesz

**Harkány Város Önkormányzatának közhatalmi és működési bevételei  
2020**

10. melléklet az 1/2020. (II. 14.) rendelethez

Megnevezés	2019 módosított	2019 tény	2020 Terv
1			
<b>Átengedett központi adók</b>			
Gépjárműadó	14 000 000	14 380 897	14 000 000
Termőföld bérbeadása		3 489	
<b>Áteng.központi adók össz.</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 384 386</b>	<b>14 000 000</b>
Építm.adó	170 000 000	178 900 761	160 000 000
Telek adó	28 000 000	45 036 019	30 000 000
Idengenf.adó	125 000 000	138 479 959	140 000 000
Iparüzési adó	155 000 000	180 743 848	180 000 000
Talajterhelési díj		378 930	
Megszűnt adónemek adója			
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>478 000 000</b>	<b>543 539 517</b>	<b>510 000 000</b>
Bírság,kamat,pótlék	12 000 000	10 536 117	12 000 000
Ebből parkoló	11 000 000	10 346 117	12 000 000
	<b>490 000 000</b>	<b>554 075 634</b>	<b>522 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek össz.</b>	<b>504 000 000</b>	<b>568 460 020</b>	<b>536 000 000</b>
<b>Hivatal:</b>			
<b>Közigazgatási bírság:</b>			

Működési bevételek	2019 Módosított	2019 Várható	2020 Terv
<b>Önkormányzat</b>			
Piaci bérleti díjak (bérbead. + szüneteltetés)	31 100 000	31 348 452	35 000 000
Továbbszámlázott piaci közüzemi díjak	3 400 000	3 540 371	3 500 000
piac wc	2 200 000	2 441 685	3 000 000
Lakbér	3 700 000	2 966 367	3 000 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	1 300 000	1 290 602	1 300 000
Parkolók üzemeltetése	54 000 000	56 598 816	58 000 000
Város közterület hasznosítás	4 000 000	3 962 399	4 000 000
Szociális étkeztetés	5 500 000	7 690 520	10 830 000
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	13 500 000	9 515 024	11 100 000
Eszközhasználati díj, szennyvíz	5 200 000	6 273 619	5 200 000
Eszközhasználati díj, ivóvíz	6 600 000	4 492 078	5 800 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazoló kártya díja	800 000	871 200	850 000
Mohási tankerületi központ által fizetendő	11 300 000	13 400 190	11 300 000
Ebből szállítás.		338 240	
Kamat, biztosító által fizetett kártérítések:		273 080	500 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>142 600 000</b>	<b>144 664 403</b>	<b>153 380 000</b>
<b>Harkányi Polgármesteri Hivatal:</b>			
Esketési díj	300 000	234 000	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	120 000	63 313	65 000
Egyéb működési bevételek		2 631	
Kamat		71	
<b>HKÖH összesen:</b>	<b>420 000</b>	<b>300 015</b>	<b>365 000</b>
Művelődési Ház terembérleti díjak	1 500 000	2 150 685	1 550 000
Művelődési Ház eszközbérleti díjak		1 390 923	
Továbbszámlázott szolgáltatások		243 020	
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	5 000 000	5 000 000	7 500 000
Műv. Ház hirdetés, egyéb bevételei	11 212 565	1 326 857	16 018 770
Sportcsarnok bérleti díjak	3 250 000	2 281 455	3 250 000
Könyvtár	510 490	534 208	225 000
<b>HKSK összesen:</b>	<b>21 473 055</b>	<b>12 927 148</b>	<b>28 543 770</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>164 493 055</b>	<b>157 891 566</b>	<b>182 288 770</b>
<b>Önkormányzat feljhalmozási bevételei:</b>			
Ingatlanok értékesítése		8 626 400	9 158 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		819 426	
<b>Összesen:</b>		<b>9 445 826</b>	<b>9 158 000</b>



Megnevezés	2019 módosított	2019 tény	2020 Terv
Átvett pénzeszközök	2019 Módosított	2019 Várható	2020 Várható
védőnői szolgálat	10 409 100	11 639 900	14 433 849
ügyelet	7 224 100	7 240 000	7 240 000
OEP-től összesen:	17 633 200	18 880 100	21 673 849
Társközségektől ügyeletre:	4 800 000	6 004 500	5 600 000
GINOP támogatások:	603 953	1 192 635	0
Mezőöri támogatások	810 000	810 000	1 080 000
<b>Működési célra önkormányzat összesen:</b>	<b>23 847 153</b>	<b>26 887 235</b>	<b>28 353 849</b>
<b>HKSK bértámogatás/ átvett pénzösszeg</b>	<b>1 932 315</b>	<b>1 881 829</b>	
<b>Felhalmozási célra szennyvíztársulati hozzájár.:</b>	<b>375 000</b>	<b>255 000</b>	<b>375 000</b>
<b>Visszatérítendő felh. támogatások befizetése:</b>			<b>8 702 767</b>
- Harkányi római Katolikus Egyház:			5 122 863
- Kulturális Egyesület:			3 579 904
EFOP 1.5.3-16-2017-00049 támogatás keretében nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése:			2 985 000
-Harkányi Diákspport Egyesület			900 000
-Rádfalva			790 000
-Drávaszerdahely			995 000
-Márfa			300 000

Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve  
2020

11. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	679 716 744	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062	56 643 062
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 526 358 600							1 526 358 600					
B3	Közhatalmi bevételek	536 000 000	6 000 000	8 000 000	200 000 000	25 000 000	12 000 000	20 000 000	19 000 000	12 000 000	200 000 000	20 000 000	9 000 000	5 000 000
B4	Működési bevételek	182 288 770	10 407 000	10 852 000	11 141 000	12 407 000	21 607 000	16 037 000	22 907 333	26 906 667	19 107 000	10 272 333	9 272 256	11 372 178
B5	Felhalmozási bevételek	9 158 000			9 158 000									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000								1 500 000				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 077 767	5 122 863			3 579 904				375 000				
B8	Finanszírozási bevételek	1 402 746 293	1 402 746 293											
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 346 846 174</b>	<b>1 480 919 218</b>	<b>75 495 062</b>	<b>276 942 062</b>	<b>97 629 966</b>	<b>90 250 062</b>	<b>92 680 062</b>	<b>1 624 908 995</b>	<b>97 424 729</b>	<b>275 750 062</b>	<b>86 915 395</b>	<b>74 915 318</b>	<b>73 015 240</b>

K1	Személyi juttatások	338 579 927	30 869 394	30 019 394	33 019 394	31 569 394	30 019 394	26 603 977	26 734 796	28 364 796	25 364 796	25 084 998	25 164 796	25 764 796
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	70 490 348	6 178 144	6 029 394	6 554 394	6 300 644	6 029 394	5 431 696	5 463 950	5 739 839	7 132 339	5 165 875	5 179 839	5 284 839
K3	Dologi kiadások	836 344 501	43 934 875	28 267 875	43 753 571	30 790 571	41 967 875	32 467 875	33 267 875	33 767 875	114 267 875	109 767 875	162 322 483	161 767 875
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 565 907	245 000	200 000	150 000	150 000	130 000	130 000	50 000	1 700 000	130 000	130 000	150 000	2 400 907
K5	Egyéb működési célú kiadások	539 172 075	104 623 731	43 627 233	41 350 178	39 083 731	37 328 731	46 158 731	38 003 731	39 846 085	37 128 731	36 283 731	39 878 731	35 858 732
	ebből: átadott pénzeszköz	0												
	Tartalékok	70 000 000	70 000 000											
K6	Beruházások	2 226 448 860	5 000 000	4 826 000	49 215 081	50 673 000	100 000 000	20 000 000	27 180 594	300 000 000	300 000 000	500 000 000	500 000 000	369 554 185
K7	Felújítások	133 553 000	3 500 000	3 500 000	6 500 000	9 000 000	9 500 000	15 000 000	30 000 000	20 053 000	18 000 000	5 000 000	11 000 000	2 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 917 000			4 880 000		3 037 000				10 000 000			
K9	Finanszírozási kiadások	19 068 717	19 068 717											
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 187 140 335</b>	<b>213 419 861</b>	<b>116 469 896</b>	<b>185 422 618</b>	<b>167 567 340</b>	<b>228 012 394</b>	<b>145 792 279</b>	<b>160 700 947</b>	<b>429 471 595</b>	<b>512 023 742</b>	<b>681 432 479</b>	<b>743 695 850</b>	<b>603 131 335</b>

Önkormányzat  
2020. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

12. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

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.	Építményadóából biztosított kedvezmény, mentesség		22 241
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 867
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)		
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		4 200
12.	Gépjárműadóából, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		236
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet		6 716
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 260</b>

A fenti sorszámból:

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

Harkány Város Önkormányzat  
2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

13. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Felújítás megnevezése	2020 terv
1	2
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	5 200 000
Vízközmű felújítás EHD-ből	5 800 000
Hegyi utak aszfaltozása kőszórása	11 500 000
Járda-útépítési-javítási munkák	5 000 000
Térburkolás 2460,2491,244/9,2551/5	994 000
Vasút utcai aszfaltozás	5 030 000
Munkácsy M. utcaaszfaltozása,	23 710 000
Gépállomás Mini ABC előtt, Bercsényi, Bezerédi ,Petőfi u. köz	18 490 000
Kátyúzás aszfalttal Munkácsy, gépállomás	1 000 000
Vikendtelepi Útjavítás	1 500 000
Vikendtelepi vízelvez. Rendezés	4 000 000
Vízvezető árkok rendezése	10 000 000
Vízvezető árkok rendezése	582 000
Útfelújítási munkák összesen:	81 806 000
Piac pékség tetőfelújítás	5 000 000
Művelődési Ház akadálymentesítése (lift)	6 000 000
akadálymentesítése (bejárat)	500 000
Autó felújítás keret:	4 000 000
Szociális lakások felújítása	9 550 000
Ravatalozó tetőfelújítása	6 000 000
Sportcsarnok akadálymentesítése:	0
tűzgátló ajtó:	1 016 000
Óvoda fűtés felújítás( radiátor cserék)	1 000 000
Hivatal épület átalakítási munkálatai	7 000 000
Saját felújítások:	132 872 000
Irodafelújítás	300 000
Sportcsarnoktartalék motor apríték kazánhoz	381 000
<i>Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:</i>	681 000
<b>Önerőből felújítás Összesen:</b>	133 553 000

**Harkány Város Önkormányzat**  
**2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként**

14. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31.-ig	2019 tény	2020
1	2	3	4	7	7
Pályázatok:					
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	986 282 178	2018.	46 101 000	889 508 178	50 673 000
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés térségi szemléletben immat.jav	14 652 330	2018.	5 041 900	4 784 430	4 826 000
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése	412 194 783	2018.	11 134 344	15 513 905	347 000 484
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése önerő		2018.			38 546 050
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése	254 933 792	2018.	7 270 750	198 447 961	46 202 334
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése - önerő					31 373 937
1818/2016(XII.22.) Korm.határozat	3 756 760 330			368 600 495	2 065 301 990
Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:			69 547 994	1 476 854 969	2 583 923 795
Sportpark földmunkák (Berek utca)		2 020			350 000
Pótmunka körforgalomhoz		2 020			157 480
művezetői feladatok		2 020			1 500 000
Immateriális javak beszerzése (tanulmányok, tervek)		2 020			4 000 000
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:		2 020			17 300 000
TDM eszközvásárlás		2 020			8 200 000
Szemétyűjtő vásárlás		2 020			4 000 000
Parkolóiroda eszközbeszerzései:		2 020			500 000
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása ( berendezési, felszerelési tárgyak)		2 020			3 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések:		2 020			5 000 000
Harkány belterületén közlekedési táblák cseréje		2 020			500 000
Harkány belterületén utcanév táblák cseréje		2 020			630 000
Hivatal bútorozások kabinetiroda, pénzügy, tárgyaló		2 020			3 000 000
Saját beruházások:	0		0	0	48 137 480
<b>Önkormányzat Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>69 547 994</b>	<b>1 476 854 969</b>	<b>2 632 061 275</b>
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:		2 020			
informatikai eszközök		2 020			2 000 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzések (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 020			2 000 000
kisértékű tárgyi eszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 020			1 500 000
<b>Hivatal</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5 500 000</b>
Gépjármű beszerzés		2 020		0	3 250 000
Tárgyi eszköz beszerzés: Műv.ház		2 020			1 600 000
Tárgyi eszköz beszerzés: Sportcsarnok		2 020			150 000
Tárgyi eszköz beszerzés: Könyvtár		2 020			50 000
Irodabútor beszerzés:		2 020			500 000
<b>Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5 550 000</b>
<b>Beruházás önerőből:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>59 187 480</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>69 547 994</b>	<b>1 476 854 969</b>	<b>2 643 111 275</b>
Befektetett pénzügyi eszközök:				0	0

Harkány Város Önkormányzat  
2020. évi Tartalékok bemutatása

15. melléklet az 1/2020. (II. 14.) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	70 000 000
	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>70 000 000</i>

Harkány Város Önkormányzata

2020. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

16. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019 módosított	2019.tény	2020 Terv
1	2	3	7	7	7
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		208 736 619	205 925 049	227 984 773
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		4 474 707	4 474 707	3 708 800
5.	Bursa Hungarica		2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Összesen</b>			<b>215 211 326</b>	<b>212 399 756</b>	<b>233 693 573</b>

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019 módosított	2019.tény	2020 Terv
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
1	Városgazdálkodási Zrt.		170 400 000	170 400 000	190 000 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)		48 502 082	48 502 000	3 000 000
3	Harkány SE: -működési támogatás		7 050 000	7 050 000	8 600 000
4	- Nemzetk. Asztalit. JOOLA kupa		300 000	300 000	300 000
5	- Markovics János emlékverseny		100 000	100 000	100 000
6	-H. Sprint Nemzetk. úszóverseny		350 000	350 000	350 000
7	- Sakk szakosztály		300 000	300 000	300 000
	Harkány SE összesen:		<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>9 650 000</b>
8	Harkányi Diáksport Egyesület		1 700 000	1 700 000	1 700 000
9	- HDSE sakk utánpótlás nev.		0	0	
10	Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület		500 000	500 000	250 000
11	Harkányi Kulturális Egyesület		2 710 000	2 710 000	2 800 000
12	Harkányi Szabadegyetem E.		1 500 000	0	1 500 000
13	Harkányi Római Katolikus Plébánia		400 000	400 000	1 500 000
14	Református Társegyházközség		400 000	400 000	1 500 000
15	Pécs-Harkány futóverseny		500 000	500 000	0
16	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar		600 000	600 000	600 000
17	Harkányi Tigrisek Sportegyesület		300 000	300 000	300 000
	Nevelők Háza Egyesület				1 000 000
18	Képviselői keret(700 000,-Ft képviselőnként)		4 200 000		
	- Harkány SE -kézilabda szakosztály		600 000	600 000	
	- "Fontos Vagy Nekünk" Egyesület		50 000	50 000	
	- Sopiane Technikai Sportegyesület		100 000	100 000	
	- Batthyány-Thán Alapítvány		600 000	600 000	
	- Harkányi Római Katolikus Plébánia		1 000 000	1 000 000	
	- Szebb Jövő Alapítvány		400 000	400 000	
	- TON-TE DO Shotokan karate Club SE		200 000	200 000	
	- Harkányi Kulturális Egyesület			1 150 000	
19	Szabad felhasználású polgármesteri keret		1 050 000		4 700 000
	ebből: - TON-TE DO Shotokan karate Club SE		250 000	250 000	
	- Vajdasági Magyar Diákszövetség		50 000	50 000	
	- Harkány SE - kézilabda szakosztály		400 000	400 000	
	- Harkány SE - pályázati támogatás		250 000	250 000	
	- Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő E.			80 000	
20	Batthyány Kázmér Ált. isk. Alapítv.Siklós		150 000	150 000	150 000
	FiaSko Sport Egyesület (Béres Attila)				300 000
21	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület		50 000		100 000
<b>Összesen</b>			<b>241 062 082</b>	<b>239 392 000</b>	<b>219 050 000</b>

2019. évi fejlesztési célú támogatás:

Sorszám	Támogatott szervezet neve	támogatás célja	2019 módosított	2019.tény	2020 Terv
1	2	3	6	6	6

1	Városgazdálkodási Zrt.		15 000 000	15 000 000	10 000 000
2	Harkány SE	TAO pályázat önrész: ciszterna építés, pálya felúj., fünyíró traktor, informatikai eszk.vás.	2 912 000	2 912 000	3 037 000
3	Római Katolikus Egyház	templomkert burkolat			4 880 000
4	Református Egyház	templom felújítás		2 000 000	0
<b>Összesen</b>			<b>17 912 000</b>	<b>19 912 000</b>	<b>17 917 000</b>



**Bérleti díjak**

**Sportcsarnok**

17. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Megnevezés		2019. testületi határozattól		2020. testületi határozattól	
		hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevételi díja					
- Magánszemélyeknek		4150 Ft/óra	4150 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra
- Jogi személyeknek		5250 Ft/óra	6250 Ft/óra	5250 Ft/óra	6250 Ft/óra
- Teniszezés, lánsteniszezés 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 ) edzéseinak, 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
Műfűves 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)		12000 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**  
2020

18. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

**Művelődési Ház**

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

**Terehegyi faluház \***

	2019	2020
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	3150 Ft/óra	3250 Ft/óra
	<b>01.01-06.01. és 10.01.-12.31.</b>	<b>06.01.-09.30.</b>
- Rendezvények( születésnap, családi nap, halotti tor, keresztelő)	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, aminek a díja 15000 Ft/alkalom Nem helyi lakosnak: 40000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 15 000 Ft / alkalom
	<b>01.01-06.01. és 10.01.-12.31.</b>	<b>06.01.-09.30.</b>
	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, fűtés általánydíj 12500 Ft+Áfa/alkalom Nem helyi lakosnak: 55000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 22 500 Ft / alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom
	<b>Harkányi</b>	<b>Vidéki</b>
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom
Konyahasználat	60 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom
Ügyeleti díj	nincs	nincs
kötelező takarítási díj:	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA

**Volt Bolgármúzeum**

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

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

Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletdíj 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 kötelesek megfizetni.

Alkalmi bérlet:		bruttó összesen:	közüzemi díjak:
napi bérleti díj szezonban: (05.15.-09-15. között)	20000 + ÁFA	25 400	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
napi bérleti díj szezonon kívül: (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	10000+ÁFA	25 400	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
bérleti díj hosszútávú bérlet esetén:		bruttó összesen:	közüzemi díjak:
éves bérleti díj (szerződéskötéstől számított 1 naptári évre):	200000+ÁFA	254 000	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonális bérleti díj (05.15.-09.15. között)	120000+ÁFA	152 400	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonon kívüli bérleti díj (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	80000+ÁFA	101 600	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.

Eszközök béreleti díja 2020	Béreleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
<b>Nagyértékű eszközök</b>			
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)	50 000 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)	25000 + ÁFA		
Szállítási díjak	200 Ft + ÁFA / km		HVG Zrt.
Sörpad szett	800 Ft + ÁFA/ nap	32500 Ft / garnitúra + ÁFA	
Építő állvány szett	2 500 Ft + ÁFA / nap	250 000 Ft / garnitúra + ÁFA	
Projektor	2 500 Ft + ÁFA / alkalom	500 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervizköltség	
Vetítőképernyő	1 000 Ft + ÁFA / alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Mozivászon	3000 Ft + ÁFA/ alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Notebook	1500 Ft+áfa/alkalom	200 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervizköltség	
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	100000 Ft+ÁFA	
Cséving	1500 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Könyöklők	1000 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Forrált Bor készítő	2000 Ft+ÁFA/nap	20000 Ft+ÁFA	
Klíma használati díj (Művelődési Ház)	15.000 Ft+ÁFA/alkalom		
Klíma használati díj (Bolgár Múzeum))	5.000 Ft+ÁFA/alkalom		
Technikus napi díj	25000+ ÁFA Ft / nap		
<b>Evőeszközök</b>			
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		
<b>Tányérok, tálak</b>			
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		
<b>Poharak</b>			
Údító	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		
<b>Egyéb</b>			
Üveg váza	40 Ft / db	1000 Ft / db	
Kenyérkosár és/vagy pogácsatartó	50 Ft / db	750 Ft / db	
Fehér abrosz	400 Ft / db	3000 Ft / db	Mosatással együtt!

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

## Önkormányzati hirdetőfelületek díjszabása

18.2 melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Tábla helye	Darabszám	Méret	Ár/oldal/év
Bajcsy Zsilinszky u.-Liszt F. keresztződés	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 keresztződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Petőfi utca-Táncsics keresztződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady-József A. u. keresztződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady-Berek u. keresztződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady.u.-Corvin. Keresztződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady u.-Ifjúság u. keresztződés	6	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady- Piac sarok	1	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady. - Rózsa u. keresztződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady-Than Károly u. keresztződés	3	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Bajcsy Zsilinszky u.-Bartók Béla u. keresztződés	7	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Sörpince teteje	8	70 cm X 150 cm	24000 Ft + ÁFA
Buszmegállók	3	2 nm	60000 Ft + ÁFA

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

### Harkányi Hírek nyomtatott sajtó hirdetési díjszabása

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

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



**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 gasztro udvarban felállított faházak bérleti díja:
	nettó 82.500 Ft+ÁFA/db/rendezvény

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

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

**Egyéb árusítás:**

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

**Gyermekjátékok, mutatványosok:**

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

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

**Könyvtár használati / szolgáltatási díjak  
2020**

19. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendeletehez

<b>Megnevezés</b>	<b>2019 bruttó összeg</b>	<b>2020 bruttó összeg</b>
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**

20. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

Térítési díjak 2020. március 1-től

Ft

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

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

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

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

2. Bölcsődei napi négyzseri étkezés térítési díja:

Bölcsőde					
Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés
Étkezés	364	350	445	364	462

3. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

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

4. Térítési díjak külső étkezők számára

Iskola, Óvoda konyha				
Megnevezés	2019		2020	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	528	670	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 2020. évi térítési díjának megállapítását  
alátámasztó számítások**

21. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

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
<hr/> Működési jellegű kiadás összesen:	<hr/> 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
<hr/> Étkezési adag önköltsége:	<hr/> 1 066 Ft/adag

**Állami támogatás:**

Éves támogatás mértéke	65 360 ,-Ft /fő/év
Ellátási napok	251 nap
<hr/> Napi támogatás mértéke:	<hr/> 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. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

eFt

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállal. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2019.12.31-ig teljesült	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen (6+7+8+9)
1	Kötelezettségvállalás összesen				286 754 664	977 013 364	1 014 287 503	15 672 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	2 377 842 223
1.1	EFOP-3.2.2 Harkány Város Kulturális értékeinek erősítése az oktatásban -	2019.	2020.07.31	Múzeum-Várkert Kft	4 145 964	1 776 842									5 922 806
1.2	EFOP-1.2.11 Esélyotthon Harkányban! - rendezvényszervezés	2019	2021.02.28	MJ Kanizsa Consulting Kft.	8 000 000	7 999 999	4 000 000								19 999 999
1.3	Közvilágítási eszközök bérlése és üzemeltetése	2015	2028.12.11	Enerin Sümeg Energetikai Kft.	54 781 798	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	14 018 956	180 952 402
1.4	1837/2018 (XII.27) korm rendeletre kapcsolódó project menedzsment	2019	2022.02.28	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	4 572 000	6 096 000	6 096 000	1 654 000							18 418 000
1.5	1837/2018 (XII.27) korm rendeletre kapcsolódó kivitelezés	2019	2021.03.31	VivaPalazzo Zrt	215 254 902	947 121 567	990 172 547								2 152 549 016
1.6	webhosting szolgáltatás	2019	felmondásig	UpSolution Kft	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	457 200

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

Ft

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

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

Ft

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	0	0	3 686 241	200 000	3 886 241
- saját erőből központi támogatás		0			0
EU-s forrás	15 049 500			571 500	15 621 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>15 049 500</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>3 686 241</i></b>	<b><i>771 500</i></b>	<b><i>19 507 241</i></b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	0				0
Dologi jellegű		430 300	1 176 772	200 000	1 807 072
Beruházások, felújítások		708 000	16 992 169		17 700 169
Egyéb					0
					0
					0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>1 138 300</i></b>	<b><i>18 168 941</i></b>	<b><i>200 000</i></b>	<b><i>19 507 241</i></b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005  
 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése  
 5 016

Ft

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	0	0		38 896 570	38 896 570
- saját erőből központi támogatás		0			0
EU-s forrás		377 612 713			377 612 713
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>377 612 713</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>38 896 570</i></b>	<b><i>416 509 283</i></b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	0				0
Dologi jellegű				4 314 500	4 314 500
Beruházások, felújítások	350 520	10 783 824	15 513 905	385 546 534	412 194 783
Egyéb					0
					0
					0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>350 520</i></b>	<b><i>10 783 824</i></b>	<b><i>15 513 905</i></b>	<b><i>389 861 034</i></b>	<b><i>416 509 283</i></b>

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00204  
 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban  
 5 022

Ft

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	0				0
- saját erőből központi támogatás		0			0
EU-s forrás		8 750 000		10 157 982	18 907 982
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>8 750 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>10 157 982</i></b>	<b><i>18 907 982</i></b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	0	736 647	3 335 022	2 588 295	6 659 964
Dologi jellegű		31 680	4 167 962	8 048 376	12 248 018
Beruházások, felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>768 327</i></b>	<b><i>7 502 984</i></b>	<b><i>10 636 671</i></b>	<b><i>18 907 982</i></b>

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00015

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfófo fejlesztése Harkány térségében

5 025

Ft

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	0	0		5 128 831	5 128 831
- saját erőből központi támogatás		0			0
EU-s forrás		50 173 953		59 822 773	109 996 726
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 173 953</b>	<b>0</b>	<b>64 951 604</b>	<b>115 125 557</b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	0	28 698 916	48 054 259	20 064 400	96 817 575
Dologi jellegű	1 300 000	887 818	272 832	8 127 281	10 587 931
Beruházások, felújítások			7 720 051		7 720 051
Egyéb					0
					0
					0
<b>Összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>29 586 734</b>	<b>56 047 142</b>	<b>28 191 681</b>	<b>115 125 557</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00049

Tegyünk együtt a jövőnkért ! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

5 011

Ft

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	0	0			0
- saját erőből központi támogatás		0			0
EU-s forrás		121 228 072	75 339 511		196 567 583
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>121 228 072</b>	<b>75 339 511</b>	<b>0</b>	<b>196 567 583</b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	0	21 530 179	38 891 072	48 070	60 469 321
Dologi jellegű	3 671 000	20 272 000	74 698 255	21 168 240	119 809 495
Beruházások, felújítások		5 041 900	4 784 430	4 826 000	14 652 330
pénzeszköz átadás					0
működési tám háztartásoknak			245 000		245 000
				1 391 437	1 391 437
					0
<b>Összesen</b>	<b>3 671 000</b>	<b>46 844 079</b>	<b>118 618 757</b>	<b>27 433 747</b>	<b>196 567 583</b>



EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.11-16-2017-00035  
Harkányban élni Jól - Esély Otthon, Harkányban  
5 024

Ft

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	0	0			0
- saját erőből központi támogatás		0			0
EU-s forrás		62 464 938	77 522 081	8 219 598	148 206 617
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>62 464 938</i></b>	<b><i>77 522 081</i></b>	<b><i>8 219 598</i></b>	<b><i>148 206 617</i></b>
<b></b>					
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű	0	12 504 235	23 119 782	23 119 782	58 743 799
Dologi jellegű	2 000 000	13 766 667	11 405 418	17 629 703	44 801 788
Beruházások, felújítások		1 511 300	48 303 321		49 814 621
Egyéb		470 000			470 000
					0
					0
					0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>2 000 000</i></b>	<b><i>28 252 202</i></b>	<b><i>82 828 521</i></b>	<b><i>40 749 485</i></b>	<b><i>153 830 208</i></b>

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.7-16-2017-00038  
Harkány Város Klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzései  
5003

Ft

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		18 524 628			18 524 628
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás			686		686
					0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>18 524 628</i></b>	<b><i>686</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>18 525 314</i></b>
<b></b>					
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű			625 050		625 050
Dologi jellegű	750 000	33 000	122 693		905 693
Beruházások, felújítások		7 095 744	8 640 597		15 736 341
Egyéb				1 258 230	1 258 230
					0
					0
					0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>750 000</i></b>	<b><i>7 128 744</i></b>	<b><i>9 388 340</i></b>	<b><i>1 258 230</i></b>	<b><i>18 525 314</i></b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003  
 Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban  
 5017

Ft

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő				31 659 687	31 659 687
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		291 758 801			291 758 801
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>291 758 801</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>31 659 687</i></b>	<b><i>323 418 488</i></b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű		8 700	39 075 756	29 400 240	68 484 696
Beruházások, felújítások	285 750	6 985 000	198 447 961	49 215 081	254 933 792
Egyéb					0
					0
					0
					0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>285 750</i></b>	<b><i>6 993 700</i></b>	<b><i>237 523 717</i></b>	<b><i>78 615 321</i></b>	<b><i>323 418 488</i></b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021  
 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban  
 5015

Ft

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
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
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>98 943 947</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>98 943 947</i></b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			7 270	400 000	407 270
Beruházások, felújítások	590 200	51 572 529	44 017 282	536 956	96 716 967
Egyéb					0
				1 819 710	1 819 710
					0
					0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>590 200</i></b>	<b><i>51 572 529</i></b>	<b><i>44 024 552</i></b>	<b><i>2 756 666</i></b>	<b><i>98 943 947</i></b>

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00233  
 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - Élethosszig tartó tanulás Harkány városában  
 5023

<i>Források</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		20 240 289	15 872 698	32 657 849	68 770 836
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b><i>Források összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>20 240 289</i></b>	<b><i>15 872 698</i></b>	<b><i>32 657 849</i></b>	<b><i>68 770 836</i></b>
<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 várható</i>	<i>2020 terv</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű		2 233 838	15 790 803	9 298 875	27 323 516
Dologi jellegű	800 000	802 245	9 480 488	23 988 202	34 270 935
Beruházások,			7 176 385		7 176 385
Felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>800 000</i></b>	<b><i>3 036 083</i></b>	<b><i>32 447 676</i></b>	<b><i>33 287 077</i></b>	<b><i>68 770 836</i></b>

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

24. melléklet az 1 /2020. ( II. 14 .) rendelethez

eFt

Megnevezés		2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	182 288 770	187 757 433	193 390 156	199 191 861
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	536 000 000	552 080 000	568 642 400	585 701 672
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	476 717 939	491 019 477	505 750 061	520 922 563
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	200 013 805	206 014 219	212 194 646	218 560 485
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 500 000			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 985 000			
7.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>1 399 505 514</b>	<b>1 436 871 129</b>	<b>1 479 977 263</b>	<b>1 524 376 581</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 243 040 454			
9.	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>1 243 040 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>2 642 545 968</b>	<b>1 436 871 129</b>	<b>1 479 977 263</b>	<b>1 524 376 581</b>
11.	Működési célú hitel				
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok				
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>2 642 545 968</b>	<b>1 436 871 129</b>	<b>1 479 977 263</b>	<b>1 524 376 581</b>
15.	Személyi juttatások	338 579 927	291 000 000	293 000 000	293 262 505
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 490 348	50 925 000	51 275 000	51 320 938
17.	Dologi kiadások	836 344 501	250 595 000	258 112 850	265 856 236
18.	Támogatásértékű kiadások	233 693 573	212 000 000	215 000 000	220 000 000
19.	Elvonások.befizetések	9 428 502			
20.	Pénzeszközátadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre	219 050 000	226 000 000	230 520 000	232 000 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 565 907	5 000 000	5 500 000	5 500 000
22.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>1 713 152 758</b>	<b>1 035 520 000</b>	<b>1 053 407 850</b>	<b>1 067 939 679</b>
23.	Tartalékok	70 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
24.	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>70 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
25.	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>1 783 152 758</b>	<b>1 135 520 000</b>	<b>1 153 407 850</b>	<b>1 167 939 679</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>1 783 152 758</b>	<b>1 135 520 000</b>	<b>1 153 407 850</b>	<b>1 167 939 679</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	9 158 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 077 767			
33.	Felhalmozási célú támogatások	1 526 733 600			
34.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>1 544 969 367</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
36.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>1 544 969 367</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>1 544 969 367</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
41.	Felújítási kiadások	133 553 000	120 000 000	128 000 000	130 000 000
42.	Beruházási kiadások	2 233 448 860	153 710 351	168 339 411	195 000 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0		
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	17 917 000	18 000 000	20 000 000	20 600 000
46.	Kölcsönnyújtás		0		
47.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>2 384 918 860</b>	<b>291 710 351</b>	<b>316 339 411</b>	<b>345 600 000</b>
48.	Tartalékok				
49.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>2 384 918 860</b>	<b>291 710 351</b>	<b>316 339 411</b>	<b>345 600 000</b>
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>2 384 918 860</b>	<b>291 710 351</b>	<b>316 339 411</b>	<b>345 600 000</b>

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 944 474 881	1 446 871 129	1 489 977 263	1 534 376 581
55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	1 243 040 454	0	0	0
56. Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0	0
57. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
60. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 187 515 335</b>	<b>1 446 871 129</b>	<b>1 489 977 263</b>	<b>1 534 376 581</b>
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	4 098 071 618	1 327 230 351	1 369 747 261	1 413 539 679
62. Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	70 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
63. Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	0
64. Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	19 640 779	20 230 002	20 836 902
67. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 187 140 335</b>	<b>1 446 871 130</b>	<b>1 489 977 263</b>	<b>1 534 376 581</b>

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	5003		5011	
		2019 várható	2020 terv	2019 várható	2020 terv
				EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Harkány Város klubhelyeégeinek átalakítása és eszközbeszerzése	
				EFOP 1.5.3-16-2017-00049 Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	8 472 754
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 472 754
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	686	0	0	0
B408	Kamatbevételek	686			
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	686	0	0	8 472 754
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	10 660 884	1 293 237	61 762 053	18 960 993
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	10 660 884	1 293 237	61 762 053	18 960 993
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 660 884	1 293 237	61 762 053	18 960 993
	Működési pénzaradvány		1 293 237	61 762 053	18 960 993
	Fejlesztési pénzaradvány	10 660 884			
<b>B1-B7+</b>	<b>Bevételek összesen</b>	10 661 570	1 293 237	61 762 053	27 433 747

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	540 000	0	32 997 236	41 225
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	540 000	0	27 841 000	41 225
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			24 000 000	41 225
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	540 000		3 841 000	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	5 156 236	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			4 346 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások			810 236	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	85 050	0	5 893 836	6 845
	Szociális hozzájárulási adó	85 050		5 893 836	6 845
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	47 693	0	74 514 944	21 168 240
K31	Készletbeszerzés			3 039 076	
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K33	Szolgáltatási kiadások	35 693	0	54 288 990	16 667 906
K331	Közüzem díjak			0	
K332	Vásárolt elemezés			0	
K333	Bérelti és lízing díjak			1 558 950	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	
K335	Közvetített szolgáltatások			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			418 868	16 667 906
K337	Egyéb szolgáltatások	35 693		52 311 172	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			1 535 430	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 000	0	15 651 448	4 500 334
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 551		15 618 604	4 500 334
	Fizetendő ÁFA				
	Kamatkiadások			99	
K355	Egyéb dologi kiadások	9 449		32 745	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	1 293 237	245 000	1 391 437
K502	Elvonások és befizetések		1 293 237	0	1 391 437
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről			0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			245 000	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	8 640 597	0	4 784 430	4 826 000

5003

5011

EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Harkány Város klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzése	EFOP 1.5.3-16-2017-00049 Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben
---	---

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			2 336 004	3 800 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 381 588		992 390	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 422 032		438 874	
K65	Részesedések beszerzése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 836 977		1 017 162	1 026 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	9 313 340	1 293 237	118 435 446	27 433 747
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0		
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
<b>K1-K8</b>	<b>Kiadások összesen</b>	9 313 340	1 293 237	118 435 446	27 433 747
			0		0

5012, 5032

5015

1818/2016 (XII.22) , 1493/2018  
(X.27) Korm.hat FürdőfejlesztésTOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021  
Bölcsőde kialakítása és az óvoda  
minőségi fejlesztése Harkányban

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	2019 várható	2020 terv	2019 várható	2020 terv
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek				
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	395 238 181	0	46 781 218	2 216 890
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	395 238 181	0	46 781 218	2 216 890
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 238 181	0	46 781 218	2 216 890
	Működési pénzmardvány				2 216 890
	Fejlesztési pénzmardvány	395 238 181		46 781 218	
<b>B1-B7+</b>	<b>Bevételek összesen</b>	395 238 181	0	46 781 218	2 216 890

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások				
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	89 548 317	0	7 270	400 000
K31	Készletbeszerzés			5 724	
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K33	Szolgáltatási kiadások	1 278 890	0	0	400 000
K331	Közüzem díjak				
K332	Vásárolt elemezés				
K333	Bérelti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000			400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	178 890			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 269 427	0	1 546	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	270 000		1 546	
	Fizetendő ÁFA	87 480 408			
	Kamatkiadások				
K355	Egyéb dologi kiadások	519 019			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	1 819 710
K502	Elvonások és befizetések				1 819 710
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				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	330 941 919	0	44 017 282	0



5012, 5032

5015

1818/2016 (XII.22) , 1493/2018  
(X.27) Korm.hat FürdőfejlesztésTOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021  
Bölcsőde kialakítása és az óvoda  
minőségi fejlesztése Harkányban

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	329 466 369			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			1 524 657	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			33 134 620	
K65	Részesedések beszerzése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 475 550		9 358 005	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	420 490 236	0	44 024 552	2 219 710
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
<b>K1-K8</b>	<b>Kiadások összesen</b>	420 490 236	0	44 024 552	2 219 710
		-25 252 055	0		-2 820

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	5016		5017	
		2019 várható	2020 terv	2019 várható	2020 terv
				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 Óstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek				
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	366 828 889	351 314 984	284 479 351	47 241 384
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	366 828 889	351 314 984	284 479 351	47 241 384
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	366 828 889	351 314 984	284 479 351	47 241 384
	Működési pénzmardvány				
	Fejlesztési pénzmardvány	366 828 889	351 314 984	284 479 351	47 241 384
<b>B1-B7+</b>	<b>Bevételek összesen</b>	366 828 889	351 314 984	284 479 351	47 241 384

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások				
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	4 314 500	39 075 756	29 400 240
K31	Készletbeszerzés				
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 350 000	1 140 000	225 000
K331	Közüzem díjak				
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérelti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 350 000	1 000 000	225 000
K337	Egyéb szolgáltatások			140 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	1 964 500	37 935 756	29 175 240
	Előzetesen felszámított ÁFA		634 500	270 000	60 750
	Fizetendő ÁFA			37 665 756	28 361 190
	Kamatkiadások				
K355	Egyéb dologi kiadások		1 330 000		753 300
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	15 513 905	385 546 534	0	49 215 081

		5016		5017	
		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 Óstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 043 900		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 215 673	300 536 048		48 436 280
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 000 000		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				613 229
K65	Részesedések beszerzése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 298 232	81 966 586		165 572
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	117 071 330	0
K71	Ingatlanok felújítása			117 071 330	
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	15 513 905	389 861 034	156 147 086	78 615 321
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
<b>K1-K8</b>	<b>Kiadások összesen</b>	15 513 905	389 861 034	156 147 086	78 615 321
			-38 546 050	128 332 265	-31 373 937

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	5018		5021	
		2019 várható	2020 terv	2019 várható	2020 terv
		TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Harkányi Zöld belváros		TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	50 673 000	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 673 000		
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek				
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	50 673 000	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	869 044 355	0	13 911 200	231 602
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	869 044 355	0	13 911 200	231 602
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	869 044 355	0	13 911 200	231 602
	Működési pénymaradvány			6 040 432	231 602
	Fejlesztési pénymaradvány	869 044 355		7 870 768	
<b>B1-B7+</b>	<b>Bevételek összesen</b>	869 044 355	50 673 000	13 911 200	231 602

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások				
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	75 402 564	9 843 770	1 176 772	0
K31	Készletbeszerzés				
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K33	Szolgáltatási kiadások	7 861 000	7 751 000	893 065	0
K331	Közüzem díjak				
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérelti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			733 565	
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 700 000	7 751 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	161 000		159 500	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 541 564	2 092 770	198 063	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 077 920	2 092 770		
	Fizetendő ÁFA	65 463 644		85 644	
	Kamatkiadások				
K355	Egyéb dologi kiadások				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	231 602
K502	Elvonások és befizetések				231 602
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				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	887 272 996	50 673 000	16 992 169	0

		5018		5021	
		TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Harkányi Zöld belváros		TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	778 075 052		9 076 337	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		39 900 000	4 370 760	
K65	Részesedések beszerzése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	109 197 944	10 773 000	3 545 072	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	2 235 182	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	1 759 986			
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	475 196			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	964 910 742	60 516 770	18 168 941	231 602
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
<b>K1-K8</b>	<b>Kiadások összesen</b>	964 910 742	60 516 770	18 168 941	231 602
			-9 843 770		0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	5022		5023	
		2019 várható	2020 terv	2019 várható	2020 terv
		EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban		EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	10 157 982	0	32 657 849
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 157 982		32 657 849
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek				
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	10 157 982	0	32 657 849
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	8 750 000	228 795	15 155 227	2 376 968
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 750 000	228 795	15 155 227	2 376 968
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 750 000	228 795	15 155 227	2 376 968
	Működési pénzmardvány	8 750 000	228 795	15 155 227	2 376 968
	Fejlesztési pénzmardvány				
<b>B1-B7+</b>	<b>Bevételek összesen</b>	8 750 000	10 386 777	15 155 227	35 034 817

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	2 819 094	2 204 315	13 589 726	7 755 327
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 819 094	2 204 315	10 028 766	2 996 287
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 465 760	1 849 320	10 028 766	2 996 287
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	353 334	354 995		
K12	Külső személyi juttatások	0	0	3 560 960	4 759 040
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			3 560 960	4 759 040
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	515 928	383 980	2 201 077	1 543 548
	Szociális hozzájárulási adó	515 928	383 980	2 201 077	1 543 548
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	4 167 962	7 798 482	9 480 448	21 043 426
K31	Készletbeszerzés	17 321	2 374 016	603 684	1 840 896
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K33	Szolgáltatási kiadások	3 264 538	3 772 036	7 223 306	14 728 731
K331	Közüzem díjak			0	
K332	Vásárolt élelmiszer			0	
K333	Bérelti és lízing díjak			0	503 150
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	
K335	Közvetített szolgáltatások			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				13 948 416
K337	Egyéb szolgáltatások	1 165 906	3 772 036	7 223 306	277 165
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	886 103	1 652 430	1 653 458	4 473 799
	Előzetesen felszámított ÁFA	886 103	1 652 430	1 653 458	4 473 799
	Fizetendő ÁFA				
	Kamatkiadások				
K355	Egyéb dologi kiadások				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	4 692 516
K502	Elvonások és befizetések			0	4 692 516
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről			0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	7 176 385	0

		5022		5023	
		EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban		EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			2 948 850	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			2 701 846	
K65	Részesedések beszerzése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 525 689	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	7 502 984	10 386 777	32 447 636	35 034 817
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
<b>K1-K8</b>	<b>Kiadások összesen</b>	7 502 984	10 386 777	32 447 636	35 034 817
		1 247 016	0		0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	5024		5025	
		2019 várható	2020 terv	2019 várható	2020 terv
		EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban		EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	8 219 598	0	59 822 773
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 219 598		59 822 773
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek				
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	8 219 598	0	59 822 773
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	32 048 976	32 529 887	24 435 525	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	32 048 976	32 529 887	24 435 525	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 048 976	32 529 887	24 435 525	0
	Működési pénymaradvány	32 048 976	32 529 887	24 435 525	0
	Fejlesztési pénymaradvány				
<b>B1-B7+</b>	<b>Bevételek összesen</b>	32 048 976	40 749 485	24 435 525	59 822 773

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	19 922 984	19 676 410	40 496 966	17 076 085
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 452 364	17 466 000	40 496 966	17 076 085
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 420 546	17 466 000	40 479 903	17 076 085
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	31 818		17 063	
K12	Külső személyi juttatások	2 470 620	2 210 410	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 470 620	2 210 410		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 670 477	3 443 372	7 557 293	2 988 315
	Szociális hozzájárulási adó	3 670 477	3 443 372	7 557 293	2 988 315
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	8 780 662	17 629 703	272 832	8 127 281
K31	Készletbeszerzés		588 406	120 175	1 102 362
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K33	Szolgáltatási kiadások	6 355 906	13 293 250	0	1 690 774
K331	Közüzem díjak				
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérlési és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 355 906	3 253 881		480 150
K337	Egyéb szolgáltatások		10 039 369		1 210 624
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			120 210	422 740
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 424 756	3 748 047	32 447	4 911 405
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 424 756	3 748 047	32 447	683 796
	Fizetendő ÁFA				
	Kamatkiadások				
K355	Egyéb dologi kiadások				4 227 609
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	7 977 157	0	7 720 051	0



		5024		5025	
		EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban		EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			552 720	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			1 168 560	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 281 226		4 357 500	
K65	Részesedések beszerzése	1 695 931			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 641 271	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	36 175 950	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	28 485 000			
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 690 950			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	76 527 230	40 749 485	56 047 142	28 191 681
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
<b>K1-K8</b>	<b>Kiadások összesen</b>	76 527 230	40 749 485	56 047 142	28 191 681
			0		31 631 092

5050,5036

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés		Magyar Falu program		Összesen:	
		2019 várható	2020 terv	2019 várható	2020 terv	2019 várható	2020 terv
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	453 929 155	0	0	0	453 929 155	170 003 956
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	453 929 155				453 929 155	170 003 956
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	498 250 000	1 526 358 600	4 975 845	0	498 250 000	1 526 358 600
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	498 250 000	1 526 358 600	4 975 845		498 250 000	1 526 358 600
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	686	0
B408	Kamatbevételek					686	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	952 179 155	1 526 358 600	4 975 845	0	952 179 841	1 696 362 556
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	556 133 375	0	0	2 129 095 859	1 012 528 115
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	556 133 375	0	0	2 129 095 859	1 012 528 115
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	556 133 375	0	0	2 129 095 859	1 012 528 115
	Működési pénymaradvány		556 133 375			148 192 213	613 971 747
	Fejlesztési pénymaradvány					1 980 903 646	398 556 368
<b>B1-B7+</b>	<b>Bevételek összesen</b>	952 179 155	2 082 491 975	4 975 845	0	3 081 275 700	2 708 890 671

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	110 366 006	46 753 362
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	99 178 190	39 783 912
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					94 394 975	39 428 917
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					4 783 215	354 995
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	11 187 816	6 969 450
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					7 906 960	4 759 040
K123	Egyéb külső személyi juttatások					3 280 856	2 210 410
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0	19 923 661	8 366 060
	Szociális hozzájárulási adó					19 923 661	8 366 060
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	28 471 484	398 491 210	0	0	330 946 704	518 216 852
K31	Készletbeszerzés					3 785 980	5 905 680
K32	Kommunikációs szolgáltatások					0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	21 999 484	14 035 305	0	0	104 340 872	74 914 002
K331	Közüzem díjak					0	0
K332	Vásárolt élelmiszer					0	0
K333	Bérlési és lízing díjak					1 558 950	503 150
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					733 565	0
K335	Közvetített szolgáltatások					0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 600 000	8 529 320			38 174 774	53 605 673
K337	Egyéb szolgáltatások	399 484	5 505 985			61 774 951	20 805 179
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					1 655 640	422 740
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 472 000	384 455 905	0	0	221 078 568	436 974 430
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 832 000	3 154 680			29 069 385	21 001 106
	Fizetendő ÁFA		381 301 225			190 695 452	409 662 415
	Kamatkiadások					99	0
K355	Egyéb dologi kiadások	640 000				1 201 213	6 310 909
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	245 000	9 428 502
K502	Elvonások és befizetések					0	9 428 502
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					245 000	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	26 339 800	1 684 000 765	0	0	1 357 376 691	2 174 261 380

5050,5036

		1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés		Magyar Falu program		Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		336 273 583			2 888 724	341 117 483
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	20 740 000	1 256 933 314			1 149 573 431	1 605 905 642
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					9 016 045	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					55 706 858	40 513 229
K65	Részesedések beszerzése					1 695 931	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 599 800	90 793 868			138 495 702	184 725 026
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0	155 482 462	0
K71	Ingatlanok felújítása					147 316 316	0
K72	Informatikai eszközök felújítása					0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					8 166 146	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	54 811 284	2 082 491 975	0	0	1 974 340 524	2 757 026 156
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Kiadások összesen</b>	54 811 284	2 082 491 975	0	0	1 974 340 524	2 757 026 156
			0		0		-48 135 485