

Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2021.(II.16.) sz. rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Harkány Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2021. 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 Harkányi Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2021. évi költségvetését

3.837.088.793,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
289.049.224,00 Ft személyi juttatással
51.584.281,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal
946.630.285,00 Ft dologi kiadással
1.958.375.314,00 Ft felhalmozási kiadással,
484.700.340,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással
40.000.000,00 Ft általános tartalékkal
0,00 Ft cél tartalékkal

2.458.003.076,00 Ft költségvetési bevétellel
3.770.339.444,00 Ft költségvetési kiadással,
1.312.336.368,00 Ft költségvetési hiánnyal,
50.000.000,00 Ft finanszírozási bevétellel,
66.749.349,00 Ft finanszírozási kiadással

A hiány belső finanszírozását 1.329.085.717,00 Ft pénzmaradvány igénybevételével

valamint

66 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 Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben az 5.0-5.3 sz. mellékleteknek megfelelően állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 6.0-6.7 sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 7.0-7.34. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (6) A Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2021-2024. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2021. évre 51000,- Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.
- (25) A Képviselő-testület a 3.5a-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi. Az év közbeni likviditási nehézségeket 50 000 000,- Ft folyószámla hitel igénybevételével fedezi.

5.§

- (1) Az év közben keletkező költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet hitel felvételével kell biztosítani.
- (2) Működési és felhalmozási célra hitel csak a 2011. évi CXCV. stabilitási törvény alapján vehető fel.

(3) A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosításának érdekében vagy az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelésére, illetve a pénzügyi egyensúly fenntartásához folyószámlahitel felvételéről 50.000 e Ft értékhatárig a polgármester dönt. Erről a Pénzügyi Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi (a továbbiakban pénzügyi bizottság) Bizottságot és a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni kell. Ennél magasabb összegről a pénzügyi bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A folyószámlahitel felvételére az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervvel összhangban kerülhet sor.

A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg, de maximum 100.000 e Ft lehet.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

(5) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait - a fejlesztési kiadásokat megelőzően - a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a pénzintézet javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit a hitel és járulékai erejéig.

2021. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai

6.§.

- (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 34.§. (2) és az Ávr. 43/A.§ alapján a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát, valamint a tartalékkal való gazdálkodás jogát a polgármesterre ruházza 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 6.§ (1) bekezdésben foglalt bevételi és kiadási módosításokat, valamint az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során át kell vezetni.

7.§.

- (1) Az évközben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester dönt azzal, hogy a következő költségvetési rendelet módosításában szerepeltetni kell.
- (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 polgármester jóváhagyását kell kérni.

8.§

(1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25.§-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2021-es költségvetésbe beépültek.

9.§.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva 2021.február 15-én fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr.Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2021.február 16.

*Dr. Markovics Boglárka
jegyző*

Harkány Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendeletehöz

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

Harkány Város Önkormányzatának 2021. évi létszámkerete

2. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendeletehöz

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

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

3. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

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

Mérleg
Harkány Város Önkormányzata 2021. évi bevételeiről és kiadásairól

3.1 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Bevételek

Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	601 709 626	0	601 709 626
Közhatalmi bevételek	286 000 000	0	286 000 000
Működési bevételek	121 660 050	35 000 000	156 660 050
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	0	900 000
Költségvetési működési bevételek összesen	1 010 269 676	35 000 000	1 045 269 676
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 330 858 400	0	1 330 858 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 875 000	0	31 875 000
Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	50 000 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 412 733 400	0	1 412 733 400
Költségvetési bevételek összesen	2 423 003 076	35 000 000	2 458 003 076
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000		50 000 000
Működési pénzmaradvány	281 427 791	0	281 427 791
Finanszírozási működési bevételek összesen	331 427 791		331 427 791
Fejlesztési pénzmaradvány	1 047 657 926	0	1 047 657 926
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	1 047 657 926	0	1 047 657 926
Finanszírozási bevételek összesen	1 379 085 717	0	1 379 085 717
Működési bevételek mindösszesen	1 341 697 467	35 000 000	1 376 697 467
Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 460 391 326	0	2 460 391 326
Bevétel együtt	3 802 088 793	35 000 000	3 837 088 793

Kiadások

Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	277 857 274	11 191 950	289 049 224
Munkaadót terhelő járulékok	49 714 289	1 869 992	51 584 281
Dologi kiadások	933 535 056	13 095 229	946 630 285
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	0	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások	496 000 340	8 700 000	504 700 340
ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülről			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	232 322 495	0	232 322 495
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	192 200 000	8 700 000	200 900 000
Tartalék	40 000 000	0	40 000 000
Költségvetési működési kiadások összesen	1 777 106 959	34 857 171	1 811 964 130
Beruházások	1 868 300 734	0	1 868 300 734
Felújítások	68 119 580	1 905 000	70 024 580
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	3 050 000	20 050 000
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 953 420 314	4 955 000	1 958 375 314
Költségvetési kiadások összesen	3 730 527 273	39 812 171	3 770 339 444
ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	50 000 000		50 000 000
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	0	16 749 349
Finanszírozási kiadások összesen	66 749 349		66 749 349
Kiadások együtt	3 797 276 622	39 812 171	3 837 088 793

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

4. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont			
		2020 várható	2 021			2020 várható	2 021		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	104 189 250	0	104 189 250	7 143 500	14 458 600	0	14 458 600
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	104 189 250	0	104 189 250	0	10 897 740	0	10 897 740
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	104 189 250	0	104 189 250	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	10 897 740	0	10 897 740
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	7 143 500	3 560 860	0	3 560 860
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	29 856 500	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	29 856 500	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni 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 jelleggel 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 megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi 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
B4	Működési bevételek	373 479	365 000	0	365 000	23 551 466	32 207 050	0	32 207 050
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	4 472 337	9 120 000	0	9 120 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	294 000	300 000	0	300 000	14 827 696	17 476 000	0	17 476 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 919	65 000	0	65 000	153 006	315 000	0	315 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, 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 vagyongazdálkodásból 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	4 097 315	5 296 050	0	5 296 050
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	16	0	0	0	106	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	18 544	0	0	0	1 006	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	28 407	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	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	127 400	0	0	0
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	127 400	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	373 479	104 554 250	0	104 554 250	60 707 273	46 665 650	0	46 665 650
B8	Finanszírozási bevételek	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	80 600 285	114 606 616	0	114 606 616
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	0	0	0	0	1 998 878	45 000 000	0	45 000 000
	Működési pénzmardvány	0	0	0	0	1 998 878	15 143 500	0	15 143 500
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	29 856 500	0	29 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	78 601 407	69 606 616	0	69 606 616
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 851 243	161 807 754	0	161 807 754	141 307 558	161 272 266	0	161 272 266

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

4. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont			
		2020 várható	2 021			2020 várható	2 021		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	107 005 999	117 196 023	0	117 196 023	39 841 904	46 316 360	0	46 316 360
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 948 999	117 196 023	0	117 196 023	38 003 483	42 648 360	0	42 648 360
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 108 895	93 827 841	0	93 827 841	32 830 860	36 255 852	0	36 255 852
K1102	Normatív jutalmak	6 611 491	7 497 075	0		1 159 203	1 800 000	0	
K1103	Céltuttatás, projektpremium	591 949	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 500	0	0	0	2 652 186	2 160 300	0	2 160 300
K1105	Végkielégítés	1 550 400	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 150 000	3 960 000	0	3 960 000	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 998 509	5 099 997	0	5 099 997	910 000	1 080 000	0	1 080 000
K1109	Közlekedési költségérítés	933 590	1 891 110	0	1 891 110	152 330	700 000	0	700 000
K1110	Egyéb költségérítések	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	4 951 665	2 970 000	0	2 970 000	298 904	652 208	0	652 208
K12	Külső személyi juttatások	57 000	0	0	0	1 838 421	3 668 000	0	3 668 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fögl. fizetett juttatások	57 000	0	0	0	0	768 000	0	768 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	1 838 421	2 900 000	0	2 900 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 830 167	19 011 731	0	19 011 731	6 876 740	7 220 345	0	7 220 345
	Szociális hozzájárulási adó	17 131 409	17 081 732	0	17 081 732	6 541 177	7 220 345	0	7 220 345
	Rehabilitációs hozzájárulás	402 000	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	149 859	400 000	0	400 000	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	146 899	1 529 999	0	1 529 999	335 563	0	0	0
K3	Dologi kiadások	16 433 155	22 100 000	0	22 100 000	41 487 846	76 979 061	0	76 979 061
K31	Készletbeszerzés	1 499 063	2 000 000	0	2 000 000	8 676 417	7 004 566	0	7 004 566
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 996 736	6 030 000	0	6 030 000	568 613	607 500	0	607 500
K33	Szolgáltatási kiadások	10 734 833	11 284 000	0	11 284 000	25 779 899	48 531 955	0	48 531 955
K331	Közúti díjak	3 581 553	3 600 000	0	3 600 000	8 517 406	8 166 514	0	8 166 514
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	26 728	30 000	0	30 000	249 456	250 000	0	250 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 911	50 000	0	50 000	944 967	520 000	0	520 000
K335	Közvetített szolgáltatások	39 550	80 000	0	80 000	0	405 000	0	405 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 246 929	2 500 000	0	2 500 000	2 085 000	1 200 000	0	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 812 162	5 024 000	0	5 024 000	13 983 070	37 990 441	0	37 990 441
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 490	50 000	0	50 000	243 285	1 438 500	0	1 438 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 183 033	2 736 000	0	2 736 000	6 219 632	19 396 540	0	19 396 540
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 182 986	2 541 000	0	2 541 000	5 197 634	12 082 241	0	12 082 241
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	328 000	6 874 299	0	6 874 299
	Kamatkiadások	3	5 000	0	5 000	13	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	44	190 000	0	190 000	693 985	440 000	0	440 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	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
K6	Beruházások	490 252	2 756 000	0	2 756 000	4 842 528	24 217 716	0	24 217 716
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 367	744 000	0	744 000	1 216 470	6 538 784	0	6 538 784
K7	Felújítások	154 881	0	0	0	656 684	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 819	0	0	0	97 656	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú 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 szervek 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 szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	95 019 828	161 272 266	0	161 272 266

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata				Összesen			
		2020 várható	2 021			2020 várható	2 021		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 517 676	483 061 776	0	483 061 776	555 661 176	601 709 626	0	601 709 626
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	467 070 336	351 546 735	0	351 546 735	467 070 336	466 633 725	0	466 633 725
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 287 902	54 222 319	0	54 222 319	173 287 902	158 411 569	0	158 411 569
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 959 230	128 751 100	0	128 751 100	124 959 230	128 751 100	0	128 751 100
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 587 288	120 673 316	0	120 673 316	98 587 288	120 673 316	0	120 673 316
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 063 138	0	0	0	10 063 138	10 897 740	0	10 897 740
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 506 940	47 900 000	0	47 900 000	56 506 940	47 900 000	0	47 900 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 665 838	0	0	0	3 665 838	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	2 085 000	0	2 085 000	0	2 085 000	0	2 085 000
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	81 447 340	129 430 041	0	129 430 041	88 590 840	132 990 901	0	132 990 901
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 548 661 580	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 578 518 080	1 330 858 400	0	1 330 858 400
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 526 358 600	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 526 358 600	1 330 858 400	0	1 330 858 400
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	22 302 980	0	0	0	52 159 480	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	346 287 229	286 000 000	0	286 000 000	346 287 229	286 000 000	0	286 000 000
B34	Vagyon típusú adók	181 619 389	168 000 000	0	168 000 000	181 619 389	168 000 000	0	168 000 000
	Építményadó	157 430 821	150 000 000	0	150 000 000	157 430 821	150 000 000	0	150 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	24 188 568	18 000 000	0	18 000 000	24 188 568	18 000 000	0	18 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 879 198	110 000 000	0	110 000 000	154 879 198	110 000 000	0	110 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 397 546	50 000 000	0	50 000 000	25 397 546	50 000 000	0	50 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 321 946	50 000 000	0	50 000 000	25 321 946	50 000 000	0	50 000 000
	Talajterhelési díj	75 600	0	0	0	75 600	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 788 642	8 000 000	0	8 000 000	9 788 642	8 000 000	0	8 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	300 683	0	0	0	300 683	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	8 086 459	8 000 000	0	8 000 000	8 086 459	8 000 000	0	8 000 000
	Egyéb bírság (adó)	381 300	0	0	0	381 300	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	140 468 690	89 088 000	35 000 000	124 088 000	164 393 635	121 660 050	35 000 000	156 660 050
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	4 472 337	9 120 000	0	9 120 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	79 032 001	49 437 007	31 881 102	81 318 109	94 153 697	67 213 007	31 881 102	99 094 109
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 122 274	3 149 606	2 800 000	5 949 606	7 336 199	3 529 606	2 800 000	6 329 606
B404	Tulajdonosi bevételek	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	11 614 353	12 362 205	0	12 362 205	11 614 353	12 362 205	0	12 362 205
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 078	17 770 679	318 898	18 089 577	26 027 393	23 066 729	318 898	23 385 627
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	7 497 948	0	0	0	7 498 070	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	5 691 915	0	0	0	5 711 465	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	92 736 433	50 000 000	0	50 000 000	92 764 840	50 000 000	0	50 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	91 201 000	50 000 000	0	50 000 000	91 201 000	50 000 000	0	50 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 535 433	0	0	0	1 535 433	0	0	0
B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvétel megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	900 000	0	900 000	1 167 400	900 000	0	900 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	0	0	0	1 167 400	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 686 714 375	2 271 783 176	35 000 000	2 306 783 176	2 747 795 127	2 423 003 076	35 000 000	2 458 003 076
B8	Finanszírozási bevételek	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717	1 690 578 634	1 505 945 837	0	1 505 945 837
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717	1 690 578 634	1 505 945 837	0	1 505 945 837
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	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 449 431 868	1 284 085 717	0	1 284 085 717	1 451 430 746	1 329 085 717	0	1 329 085 717
	Működési pénzaradvány	293 336 037	266 284 291	0	266 284 291	295 334 915	281 427 791	0	281 427 791
	Fejlesztési pénzaradvány	1 156 095 831	1 017 801 426	0	1 017 801 426	1 156 095 831	1 047 657 926	0	1 047 657 926
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	220 079 171	126 860 120	0	126 860 120
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	-126 860 120	0	-126 860 120
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 155 214 960	3 605 868 893	35 000 000	3 640 868 893	4 438 373 761	3 802 088 793	35 000 000	3 837 088 793

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata				Összesen			
		2020 várható	2 021			2020 várható	2 021		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	144 886 941	114 344 891	11 191 950	125 536 841	291 734 844	277 857 274	11 191 950	289 049 224
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 491 306	78 364 836	11 191 950	89 556 786	253 443 788	238 209 219	11 191 950	249 401 169
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 524 641	66 180 676	10 189 600	76 370 276	212 464 396	196 264 369	10 189 600	206 453 969
K1102	Normatív jutalmak	1 239 585	2 408 400	180 800		9 010 279	11 705 475	180 800	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	1 186 201	120 000	275 000	395 000	1 778 150	2 020 000	275 000	2 295 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 257 257	2 390 000	0	2 390 000	4 961 943	4 550 300	0	4 550 300
K1105	Végkielégítés	612 250	0	0	0	2 162 650	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	2 150 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	45 200	0	45 200	5 908 509	6 225 197	0	6 225 197
K1109	Közlekedési költségérítés	630 725	817 840	0	817 840	1 716 645	3 408 950	0	3 408 950
K1110	Egyéb költségérítések	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	8 040 647	6 342 720	546 550	6 889 270	13 291 216	9 964 928	546 550	10 511 478
K12	Külső személyi juttatások	36 395 635	35 980 055	0	35 980 055	38 291 056	39 648 055	0	39 648 055
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 662 221	22 148 159	0	22 148 159	19 662 221	22 148 159	0	22 148 159
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	13 821 297	10 691 896	0	10 691 896	13 878 297	11 459 896	0	11 459 896
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 912 117	3 140 000	0	3 140 000	4 750 538	6 040 000	0	6 040 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 332 910	23 482 213	1 869 992	25 352 205	55 039 817	49 714 289	1 869 992	51 584 281
	Szociális hozzájárulási adó	24 990 922	18 674 191	1 734 752	20 408 943	48 663 508	42 976 268	1 734 752	44 711 020
	Rehabilitációs hozzájárulás	3 072 000	3 000 000	0	3 000 000	3 474 000	3 000 000	0	3 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	790 980	0	135 240	135 240	940 839	400 000	135 240	535 240
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 479 008	1 808 022	0	1 808 022	1 961 470	3 338 021	0	3 338 021
K3	Dologi kiadások	414 819 432	834 455 995	13 095 229	847 551 224	472 740 433	933 535 056	13 095 229	946 630 285
K31	Készletbeszerzés	24 643 863	15 350 904	731 054	16 081 958	34 819 343	24 355 470	731 054	25 086 524
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 874 588	1 645 119	256 702	1 901 821	4 439 937	8 282 619	256 702	8 539 321
K33	Szolgáltatási kiadások	191 708 975	154 543 085	9 323 502	163 866 587	228 223 707	214 359 040	9 323 502	223 682 542
K331	Közüemi díjak	20 634 668	16 023 366	5 436 689	21 460 055	32 733 627	27 789 880	5 436 689	33 226 569
K332	Vásárolt élelmiszer	22 173 927	24 025 440	0	24 025 440	22 173 927	24 025 440	0	24 025 440
K333	Bérelti és lízing díjak	12 986 830	12 323 823	68 640	12 392 463	13 263 014	12 603 823	68 640	12 672 463
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 971 408	9 683 265	3 902	9 687 167	9 944 286	10 253 265	3 902	10 257 167
K335	Közvetített szolgáltatások	2 439 759	2 535 564	0	2 535 564	2 479 309	3 020 564	0	3 020 564
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	79 783 207	43 402 414	0	43 402 414	84 115 136	47 102 414	0	47 102 414
K337	Egyéb szolgáltatások	44 719 176	39 424 851	3 814 271	43 239 122	63 514 408	82 439 292	3 814 271	86 253 563
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	2 319 657	1 918 705	0	1 918 705	2 582 432	3 407 205	0	3 407 205
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	194 272 349	660 998 182	2 783 971	663 782 153	202 675 014	683 130 722	2 783 971	685 914 693
	Előzetesen felszámított ÁFA	40 409 068	30 014 994	2 232 379	32 247 373	47 789 688	44 638 235	2 232 379	46 870 614
	Fizetendő ÁFA	150 284 000	626 821 850	0	626 821 850	150 612 000	633 696 149	0	633 696 149
	Kamatkiadások	22 517	23 418	0	23 418	22 533	28 418	0	28 418
K355	Egyéb dologi kiadások	3 556 764	4 137 920	551 592	4 689 512	4 250 793	4 767 920	551 592	5 319 512
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 588 880	20 000 000	0	20 000 000	4 588 880	20 000 000	0	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	457 586 712	496 000 340	8 700 000	504 700 340	457 586 712	496 000 340	8 700 000	504 700 340
K502	Elvonások és befizetések	886 031	31 477 845	0	31 477 845	886 031	31 477 845	0	31 477 845
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	286 195 591	232 322 495	0	232 322 495	286 195 591	232 322 495	0	232 322 495
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	170 505 090	192 200 000	8 700 000	200 900 000	170 505 090	192 200 000	8 700 000	200 900 000
K513	Tartalékok	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
	Általános tartalék	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 404 242 900	1 694 698 273	0	1 694 698 273	1 409 575 680	1 721 671 989	0	1 721 671 989
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 946 739	139 345 961	0	139 345 961	46 295 576	146 628 745	0	146 628 745
K7	Felújítások	71 627 241	53 637 456	1 500 000	55 137 456	72 438 806	53 637 456	1 500 000	55 137 456
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 309 183	14 482 124	405 000	14 887 124	3 448 658	14 482 124	405 000	14 887 124
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 417 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	39 417 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 615 757 938	3 407 447 253	39 812 171	3 447 259 424	2 852 866 406	3 730 527 273	39 812 171	3 770 339 444
K9	Finanszírozási kiadások	19 068 717	193 609 469	0	193 609 469	19 068 717	193 609 469	0	193 609 469
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 068 717	16 749 349	0	16 749 349	19 068 717	16 749 349	0	16 749 349
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	126 860 120	0	126 860 120	0	126 860 120	0	126 860 120
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	126 860 120	0	126 860 120	0	-126 860 120	0	-126 860 120
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 634 826 655	3 601 056 722	39 812 171	3 640 868 893	2 871 935 123	3 797 276 622	39 812 171	3 837 088 793
						0	4 812 171	-4 812 171	0

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

Összesen

5.0 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	104 189 250	0	104 189 250
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	104 189 250	0	104 189 250
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	104 189 250	0	104 189 250
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	373 479	365 000	0	365 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	294 000	300 000	0	300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 919	65 000	0	65 000
B408	Kamatbevételek	16	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	18 544	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	373 479	104 554 250	0	104 554 250
B8	Finanszírozási bevételek	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504
B816	Központi, irányító szervei támogatás	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 851 243	161 807 754	0	161 807 754

K1	Személyi juttatások	107 005 999	117 196 023	0	117 196 023
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 948 999	117 196 023	0	117 196 023
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 108 895	93 827 841	0	93 827 841
K1102	Normatív jutalmak	6 611 491	7 497 075	0	7 497 075
K1103	Céljuttatás, projektpremium	591 949	1 900 000	0	1 900 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 500	0	0	0
K1105	Végkielégítés	1 550 400	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 150 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	4 998 509	5 099 997	0	5 099 997
K1109	Közlekedési költségtérítés	933 590	1 891 110	0	1 891 110
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000	0	50 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 951 665	2 970 000	0	2 970 000
K12	Külső személyi juttatások	57 000	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	57 000	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 830 167	19 011 731	0	19 011 731
	Szociális hozzájárulási adó	17 131 409	17 081 732	0	17 081 732
	Rehabilitációs hozzájárulás	402 000	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	149 859	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	146 899	1 529 999	0	1 529 999
K3	Dologi kiadások	16 433 155	22 100 000	0	22 100 000
K31	Készletbeszerzés	1 499 063	2 000 000	0	2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 996 736	6 030 000	0	6 030 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 734 833	11 284 000	0	11 284 000
K331	Közüzem díjak	3 581 553	3 600 000	0	3 600 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	26 728	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 911	50 000	0	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	39 550	80 000	0	80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 246 929	2 500 000	0	2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 812 162	5 024 000	0	5 024 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 490	50 000	0	50 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 183 033	2 736 000	0	2 736 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 182 986	2 541 000	0	2 541 000
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
	Kamatkiadások	3	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	44	190 000	0	190 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K6	Beruházások	490 252	2 756 000	0	2 756 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 367	744 000	0	744 000
K7	Felújítások	154 881	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 819	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754
K1-K8+K9	Kiadások összesen	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754

0 0 0

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

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

5.1 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	88 966 282	99 308 892	0	99 308 892
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 909 282	99 308 892	0	99 308 892
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 873 696	78 959 941		78 959 941
K1102	Normatív jutalmak	5 629 307	6 509 800		6 509 800
K1103	Céljuttatás, projektpremium	591 949	1 400 000		1 400 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 500			0
K1105	Végkielégítés	1 550 400			0
K1106	Jubileumi jutalom	1 370 000	3 960 000		3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	4 054 764	4 213 041		4 213 041
K1109	Közlekedési költségtérítés	689 625	1 546 110		1 546 110
K1108-1110	Egyéb költségtérítések		50 000		50 000
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 097 041	2 670 000		2 670 000
K12	Külső személyi juttatások	57 000	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	57 000			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 931 000	16 164 122	0	16 164 122
	Szociális hozzájárulási adó	14 249 610	14 500 210		14 500 210
	Rehabilitációs hozzájárulás	402 000			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás	149 859	400 000		400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	129 531	1 263 912		1 263 912
K3	Dologi kiadások	16 240 036	21 905 000	0	21 905 000
K31	Készletbeszerzés	1 499 063	2 000 000		2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 866 736	5 900 000		5 900 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 711 495	11 260 000	0	11 260 000
K331	Közüzemi díjak	3 581 553	3 600 000		3 600 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	26 728	30 000		30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 911	50 000		50 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K335	Közvetített szolgáltatások	39 550	80 000		80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 246 929	2 500 000		2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 788 824	5 000 000		5 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 490	50 000		50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 143 252	2 695 000	0	2 695 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 143 205	2 500 000		2 500 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások	3	5 000		5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	44	190 000		190 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K6	Beruházások	490 252	2 756 000		2 756 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 367	744 000		744 000
K7	Felújítások	154 881			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 819			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	120 956 637	140 878 014	0	140 878 014
K1-K8+K9	Kiadások összesen	120 956 637	140 878 014	0	140 878 014

20 929 740

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

5.2 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

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

-20 929 740

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége
Pályázat -EFOP-1.5.3

5.3 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fögl. 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
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
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, 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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				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

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

6.0 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

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

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

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

0

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

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6.1 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 256 140	0	12 256 140
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	10 897 740	0	10 897 740
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		10 897 740		10 897 740
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		1 358 400		1 358 400
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	15 223 855	16 950 050	0	16 950 050
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 078 001	13 760 000		13 760 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	153 006	315 000		315 000
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	2 992 736	2 875 050		2 875 050
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	106			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	6			0
B5	Felhalmozási bevételek	28 407	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	127 400	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127 400			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 379 662	29 206 190	0	29 206 190
B8	Finanszírozási bevételek	80 600 285	79 606 616	0	79 606 616
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 600 285	79 606 616	0	79 606 616
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 998 878	10 000 000	0	10 000 000
	Működési pénzaradvány	1 998 878	10 000 000		10 000 000
	Fejlesztési pénzaradvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	78 601 407	69 606 616		69 606 616
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	95 979 947	108 812 806	0	108 812 806

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

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

24 924 735

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

Kormányzati funkció:

083030 Egyéb kiadói tevékenység

6.2 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 470 000	1 200 000	0	1 200 000
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	1 920 000	1 200 000		1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	148 500	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	148 500			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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 618 500	1 200 000	0	1 200 000

-1 200 000

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

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

6.3 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 002 460	0	1 002 460
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				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 002 460		1 002 460
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	653 190	1 257 000	0	1 257 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	532 571	650 000		650 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	76 270	466 000		466 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 349	141 000		141 000
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	1 000			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	653 190	2 259 460	0	2 259 460
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	653 190	2 259 460	0	2 259 460

K1	Személyi juttatások	3 857 475	6 116 100	0	6 116 100
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 857 475	6 116 100	0	6 116 100
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 536 591	5 620 800		5 620 800
K1102	Normatív jutalmak	20 151	100 000		100 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	175 533	160 300		160 300
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	84 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	41 200	55 000		55 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	658 246	939 471	0	939 471
	Szociális hozzájárulási adó	647 576	939 471		939 471
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 670			0
K3	Dologi kiadások	1 751 524	1 450 740	0	1 450 740

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K31	Készletbeszerzés	1 414 022	1 079 370		1 079 370
K32	Kommunikációs szolgáltatások	171 354	127 500		127 500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 975	87 000	0	87 000
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				0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 975	87 000		87 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	163 173	156 870	0	156 870
	Előzetesen felszámított ÁFA	104 133	106 870		106 870
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	59 040	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások		39 370		39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 630		10 630
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 267 245	8 556 311	0	8 556 311
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 267 245	8 556 311	0	8 556 311

-6 296 851

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

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6.4 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 673 425	3 250 000		3 250 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215			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	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 674 640	3 250 000	0	3 250 000

K1	Személyi juttatások	9 652 964	12 678 400	0	12 678 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 652 964	12 678 400	0	12 678 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 117 031	10 334 400		10 334 400
K1102	Normatív jutalmak	514 812	500 000		500 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 480 426	1 000 000		1 000 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	252 000	360 000		360 000
K1109	Közeledési költségterítés	60 695	85 000		85 000
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	228 000	399 000		399 000
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	1 594 347	1 951 977	0	1 951 977
K3	Dologi kiadások	6 007 037	6 040 107	0	6 040 107
K31	Készletbeszerzés	239 344	551 181		551 181
K32	Kommunikációs szolgáltatások	225 473	153 000		153 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 336 789	4 095 636	0	4 095 636
K331	Közüzemi díjak	3 837 008	3 490 636		3 490 636
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	6 000	200 000		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	95 200			0
K335	Közvetített szolgáltatások		405 000		405 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	398 581			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 205 431	1 240 290	0	1 240 290
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 203 418	1 240 290		1 240 290
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások	13			0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 000			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	74 795	118 110		118 110
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 195	31 890		31 890
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 349 338	20 820 484	0	20 820 484
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	17 349 338	20 820 484	0	20 820 484

-17 570 484

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

Kormányzati funkció:

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

6.5 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 143 500	0	0	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	5 143 500			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 856 500	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	4 856 500			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	10 000 000	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 000 000	0	10 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	10 000 000	0	10 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 000 000	0	10 000 000
	Működési pénzmardvány		5 143 500		5 143 500
	Fejlesztési pénzmardvány		4 856 500		4 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

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

0

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

Kormányzati funkció:

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

6.5 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	25 000 000	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	25 000 000			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
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	25 000 000	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	25 000 000	0	25 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	25 000 000	0	25 000 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	25 000 000	0	25 000 000
	Működési pénzaradvány				0
	Fejlesztési pénzaradvány		25 000 000		25 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervek támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000

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		19 685 039		19 685 039
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 314 961		5 314 961
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	25 000 000	0	25 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt mínusz				0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	25 000 000	0	25 000 000

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

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

6.5 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	2 712 387	5 080 000	0	5 080 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 712 387	5 080 000	0	5 080 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 452 381	4 500 000		4 500 000
K1102	Normatív jutalmak		100 000		100 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	142 673	300 000		300 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	84 000	180 000		180 000
K1109	Közlekedési költség térítés				0
K1110	Egyéb költség térítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	33 333			0
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	404 438	787 400	0	787 400
K3	Dologi kiadások	5 441 610	5 840 000	0	5 840 000
K31	Készletbeszerzés	4 088 702	3 858 267		3 858 267
K32	Kommunikációs szolgáltatások	66 984	52 000		52 000
K33	Szolgáltatási kiadások	220 955	472 441	0	472 441
K331	Közüzemi díjak		472 441		472 441
K332	Vásárolt élelmézés				0
K333	Bérleti és lízing díjak	6 496			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	182 500			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	31 959			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 064 969	1 457 292	0	1 457 292
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 064 968	1 237 292		1 237 292
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	1	220 000		220 000

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	567 866	78 740		78 740
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 637	21 260		21 260
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 266 938	11 807 400	0	11 807 400
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	9 266 938	11 807 400	0	11 807 400

142 600

I. Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen

2021

Összesen:

7.0 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 517 676	483 061 776	0	483 061 776
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	467 070 336	351 546 735	0	351 546 735
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 287 902	54 222 319	0	54 222 319
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 959 230	128 751 100	0	128 751 100
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 587 288	120 673 316	0	120 673 316
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 063 138	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 506 940	47 900 000	0	47 900 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 665 838	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	2 085 000	0	2 085 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 447 340	129 430 041	0	129 430 041
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 548 661 580	1 330 858 400	0	1 330 858 400
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 526 358 600	1 330 858 400	0	1 330 858 400
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	22 302 980	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	346 287 229	286 000 000	0	286 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	181 619 389	168 000 000	0	168 000 000
	Építményadó	157 430 821	150 000 000	0	150 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
	Telekadó	24 188 568	18 000 000	0	18 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 879 198	110 000 000	0	110 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	129 481 652	60 000 000	0	60 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 397 546	50 000 000	0	50 000 000
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 321 946	50 000 000	0	50 000 000
	Talajterhelési díj	75 600	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 788 642	8 000 000	0	8 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Építési bírság	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	300 683	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	8 086 459	8 000 000	0	8 000 000
	Egyéb bírság (adó)	381 300	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	140 468 690	89 088 000	35 000 000	124 088 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	79 032 001	49 437 007	31 881 102	81 318 109
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 122 274	3 149 606	2 800 000	5 949 606
B404	Tulajdonosi bevételek	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	7 580 121	6 368 503	0	6 368 503
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	11 614 353	12 362 205	0	12 362 205
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 078	17 770 679	318 898	18 089 577
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	7 497 948	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	5 691 915	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	92 736 433	50 000 000	0	50 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	91 201 000	50 000 000	0	50 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 535 433	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	900 000	0	900 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	900 000	0	900 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 040 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 002 767	31 875 000	0	31 875 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 686 714 375	2 271 783 176	35 000 000	2 306 783 176
B8	Finanszírozási bevételek	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 468 500 585	1 334 085 717	0	1 334 085 717
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	50 000 000	0	50 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 449 431 868	1 284 085 717	0	1 284 085 717
	Működési pénzmardvány	293 336 037	266 284 291	0	266 284 291
	Fejlesztési pénzmardvány	1 156 095 831	1 017 801 426	0	1 017 801 426
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 155 214 960	3 605 868 893	35 000 000	3 640 868 893

K1	Személyi juttatások	144 886 941	114 344 891	11 191 950	125 536 841
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 491 306	78 364 836	11 191 950	89 556 786
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 524 641	66 180 676	10 189 600	76 370 276
K1102	Normatív jutalmak	1 239 585	2 408 400	180 800	2 589 200
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 186 201	120 000	275 000	395 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 257 257	2 390 000	0	2 390 000
K1105	Végkielégítés	612 250	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	45 200	0	45 200
K1109	Közlekedési költségtérítés	630 725	817 840	0	817 840
K1110	Egyéb költségtérítések	0	60 000	0	60 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 040 647	6 342 720	546 550	6 889 270
K12	Külső személyi juttatások	36 395 635	35 980 055	0	35 980 055
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 662 221	22 148 159	0	22 148 159
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	13 821 297	10 691 896	0	10 691 896
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 912 117	3 140 000	0	3 140 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 332 910	23 482 213	1 869 992	25 352 205
	Szociális hozzájárulási adó	24 990 922	18 674 191	1 734 752	20 408 943
	Rehabilitációs hozzájárulás	3 072 000	3 000 000	0	3 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	790 980	0	135 240	135 240
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 479 008	1 808 022	0	1 808 022
K3	Dologi kiadások	414 819 432	834 455 995	13 095 229	847 551 224
K31	Készletbeszerzés	24 643 863	15 350 904	731 054	16 081 958
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 874 588	1 645 119	256 702	1 901 821
K33	Szolgáltatási kiadások	191 708 975	154 543 085	9 323 502	163 866 587
K331	Közüzemi díjak	20 634 668	16 023 366	5 436 689	21 460 055
K332	Vásárolt élelmiszer	22 173 927	24 025 440	0	24 025 440
K333	Bérlési és lízing díjak	12 986 830	12 323 823	68 640	12 392 463
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 971 408	9 683 265	3 902	9 687 167
K335	Közvetített szolgáltatások	2 439 759	2 535 564	0	2 535 564
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	79 783 207	43 402 414	0	43 402 414
K337	Egyéb szolgáltatások	44 719 176	39 424 851	3 814 271	43 239 122
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 319 657	1 918 705	0	1 918 705
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	194 272 349	660 998 182	2 783 971	663 782 153
	Előzetesen felszámított ÁFA	40 409 068	30 014 994	2 232 379	32 247 373
	Fizetendő ÁFA	150 284 000	626 821 850	0	626 821 850
	Kamatkiadások	22 517	23 418	0	23 418
K355	Egyéb dologi kiadások	3 556 764	4 137 920	551 592	4 689 512
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 588 880	20 000 000	0	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	457 586 712	496 000 340	8 700 000	504 700 340
K502	Elvonások és befizetések	886 031	31 477 845	0	31 477 845
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 195 591	232 322 495	0	232 322 495
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 505 090	192 200 000	8 700 000	200 900 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K513	Tartalékok	0	40 000 000	0	40 000 000
	Általános tartalék	0	40 000 000	0	40 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 404 242 900	1 694 698 273	0	1 694 698 273
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 946 739	139 345 961	0	139 345 961
K7	Felújítások	71 627 241	53 637 456	1 500 000	55 137 456
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 309 183	14 482 124	405 000	14 887 124
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 417 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 615 757 938	3 407 447 253	39 812 171	3 447 259 424
K9	Finanszírozási kiadások	19 068 717	193 609 469	0	193 609 469
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000 000	0	50 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 068 717	16 749 349	0	16 749 349
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	126 860 120	0	126 860 120
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 634 826 655	3 601 056 722	39 812 171	3 640 868 893

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

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

7.1 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

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

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

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

7.1 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

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

107 178 388

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

7.2 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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 Áht-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	45 720	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720			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	45 720	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	45 720	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	2 413 698	2 510 246	0	2 510 246
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 900 551	1 976 573	0	1 976 573
K331	Közüzemi díjak	106 989	111 269		111 269
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	1 793 562	1 865 304		1 865 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	513 147	533 673	0	533 673
	Előzetesen felszámított ÁFA	513 147	533 673		533 673
	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	278 198			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75 113			0
K7	Felújítások	392 000			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 840			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 264 849	2 510 246	0	2 510 246
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 264 849	2 510 246	0	2 510 246

-2 510 246

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7.3 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	4 259 779	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	81 389			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 086 703			0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	91 687			0
B5	Felhalmozási bevételek	91 201 000	50 000 000	0	50 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése	91 201 000	50 000 000		50 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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	95 460 779	50 000 000	0	50 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	95 460 779	50 000 000	0	50 000 000

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
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			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				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

50 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

7.4 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 118 396	351 546 735	0	351 546 735
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	464 118 396	351 546 735	0	351 546 735
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 287 902	54 222 319		54 222 319
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 959 230	128 751 100		128 751 100
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 587 288	120 673 316		120 673 316
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 063 138			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 555 000	47 900 000		47 900 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 665 838			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
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on 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	464 118 396	351 546 735	0	351 546 735
B8	Finanszírozási bevételek	19 068 717	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	19 068 717	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 068 717			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	483 187 113	351 546 735	0	351 546 735

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	886 031	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	886 031			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
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	886 031	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	19 068 717	16 749 349	0	16 749 349
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 068 717	16 749 349		16 749 349
K1-K8+K9	Kiadások összesen	19 954 748	16 749 349	0	16 749 349

334 797 386

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

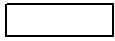
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7.5 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

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

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	205 125 273	232 322 495	0	232 322 495
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	205 125 273	232 322 495		232 322 495
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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	205 125 273	232 322 495	0	232 322 495
K9	Finanszírozási kiadások	0	176 860 120	0	176 860 120
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		50 000 000		50 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		126 860 120		126 860 120
K1-K8+K9	Kiadások összesen	205 125 273	409 182 615	0	409 182 615

-354 382 615



Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:
045120 Út, autópálya építése

7.6 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	Közüzemi díjak				0
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				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	950 000			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	256 500			0
K7	Felújítások		7 874 015		7 874 015
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 125 985		2 125 985
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 206 500	10 000 000	0	10 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 206 500	10 000 000	0	10 000 000

-10 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7.7 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	3 656 853	3 803 127	0	3 803 127
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 879 412	2 994 588	0	2 994 588
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 879 412	2 994 588		2 994 588
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	777 441	808 539	0	808 539
	Előzetesen felszámított ÁFA	777 441	808 539		808 539
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	187 000			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 490			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 894 343	3 803 127	0	3 803 127
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 894 343	3 803 127	0	3 803 127

-3 803 127

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

7.8 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

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

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

23 648 659

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

7.9 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt ételmezés				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				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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				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

2021

Kormányzati funkció:

047120 Piac üzemeltetése

7.10 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	10 547 293	0	11 191 950	11 191 950
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 067 293	0	11 191 950	11 191 950
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 531 048		10 189 600	10 189 600
K1102	Normatív jutalmak	61 352		180 800	180 800
K1103	Céljuttatás, projektpremium	325 000		275 000	275 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés	362 250			0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségterítés	12 360			0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	775 283		546 550	546 550
K12	Külső személyi juttatások	480 000	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	480 000			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 478 428	0	1 869 992	1 869 992
	Szociális hozzájárulási adó	1 784 044		1 734 752	1 734 752
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás	683 764		135 240	135 240
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 620			0
K3	Dologi kiadások	13 553 105	0	13 095 229	13 095 229
K31	Készletbeszerzés	702 937		731 054	731 054
K32	Kommunikációs szolgáltatások	246 829		256 702	256 702
K33	Szolgáltatási kiadások	8 964 906	0	9 323 502	9 323 502
K331	Közüzemi díjak	5 227 586		5 436 689	5 436 689
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	66 000		68 640	68 640
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 752		3 902	3 902
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K337	Egyéb szolgáltatások	3 667 568		3 814 271	3 814 271
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 638 433	0	2 783 971	2 783 971
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 146 518		2 232 379	2 232 379
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 491 915		551 592	551 592
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	116 337			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 411			0
K7	Felújítások	1 181 103		1 500 000	1 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 897		405 000	405 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	28 226 574	0	28 062 171	28 062 171
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	28 226 574	0	28 062 171	28 062 171

6 937 829

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

7.11 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	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				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	3 000 000	3 500 000	0	3 500 000
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	3 000 000	3 500 000		3 500 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 000 000	3 500 000	0	3 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 000 000	3 500 000	0	3 500 000

-3 500 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

7.12 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	10 212 803	10 621 315	0	20 834 118
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	8 041 473	8 363 132	0	16 404 605
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	245 700	255 528		501 228
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	7 795 773	8 107 604		15 903 377
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 171 330	2 258 183	0	4 429 513
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 171 330	2 258 183		4 429 513
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 212 803	10 621 315	0	20 834 118
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	10 212 803	10 621 315	0	20 834 118

-20 834 118

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

7.13 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

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

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
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	1 256 826	787 402		787 402
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	339 343	212 598		212 598
K7	Felújítások	4 893 084	3 228 346		3 228 346
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 321 132	871 654		871 654
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 810 385	5 100 000	0	5 100 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	7 810 385	5 100 000	0	5 100 000

-1 561 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

7.14 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

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

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	Közüzemi díjak				0
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				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	1 430 212	787 402		787 402
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 157	212 598		212 598
K7	Felújítások		3 307 087		3 307 087
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		892 913		892 913
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 816 369	5 200 000	0	5 200 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 816 369	5 200 000	0	5 200 000

-276 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

064010 Közvilágítás

7.15 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

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

-28 326 738

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

066010 Zöldterület-kezelés

7.16 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000	1 080 000		1 080 000
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	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000

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

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

7.17 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

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

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

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

-208 290 010

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

072111 Házi orvosi ellátás

7.18 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	780 000	780 000	0	780 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	780 000		780 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi 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	780 000	780 000	0	780 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	780 000	780 000	0	780 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 370 930	1 425 767	0	1 425 767
K31	Készletbeszerzés	184 331	191 704		191 704
K32	Kommunikációs szolgáltatások	18 819	19 572		19 572
K33	Szolgáltatási kiadások	980 756	1 019 986	0	1 019 986
K331	Közüemi díjak	879 595	914 779		914 779
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak		0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 360	31 574		31 574
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	70 801	73 633		73 633
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	187 024	194 505	0	194 505
	Előzetesen felszámított ÁFA	187 024	194 505		194 505
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 370 930	1 425 767	0	1 425 767
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 370 930	1 425 767	0	1 425 767

-645 767

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

7.19 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

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

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

-31 067 638

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása

7.20 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	417 398	1 050 311	0	1 050 311
K31	Készletbeszerzés	16 538	20 000		20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	400 000	1 019 600	0	1 019 600
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	400 000	1 000 000		1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások		19 600		19 600
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	860	10 711	0	10 711
	Előzetesen felszámított ÁFA	860	10 711		10 711
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	417 398	1 050 311	0	1 050 311
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	417 398	1 050 311	0	1 050 311

-1 050 311

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás

7.21 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

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

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

-167 418

-167 418

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

072111 gyermekorvosi szolgálat

7.22 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 025 000	0	15 025 000
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		15 025 000		15 025 000
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	15 025 000	0	15 025 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	15 025 000	0	15 025 000

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

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021**

Kormányzati funkció:

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

7.23 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

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

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése is fejlesztése

7.24 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	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				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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				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

2021

Kormányzati funkció:

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

7.25 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	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				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különbféle 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	5 208 400	0	7 650 000	7 650 000
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	5 208 400		7 650 000	7 650 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 037 000		3 050 000	3 050 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 245 400	0	10 700 000	10 700 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	8 245 400	0	10 700 000	10 700 000

-10 700 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása

7.26 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	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				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	800 000	0	800 000	800 000
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 kívülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800 000		800 000	800 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	800 000	0	800 000	800 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	800 000	0	800 000	800 000

-800 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7.27 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	11 025	16 740	0	16 740
	Szociális hozzájárulási adó	11 025	16 740		16 740
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés				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				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
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
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	131 025	136 740	0	136 740
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	131 025	136 740	0	136 740

-136 740

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása

7.28 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	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	350 000	0	250 000	250 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000		250 000	250 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	350 000	0	250 000	250 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	350 000	0	250 000	250 000

-250 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

091140 Óvodai bevelés, ellátás működtetési feladatai

7.29 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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 Áht-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	2 003 131	2 000 000	0	2 000 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 003 131	2 000 000	0	2 000 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 003 131	2 000 000		2 000 000
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				0
K1109	Közlekedési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
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	327 252	310 000	0	310 000
	Szociális hozzájárulási adó	327 252	310 000		310 000
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
K3	Dologi kiadások	146 272	150 000	0	150 000
K31	Készletbeszerzés	115 175	150 000		150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0
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				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	31 097	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	31 097			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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 476 655	2 460 000	0	2 460 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 476 655	2 460 000	0	2 460 000

-2 460 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

7.30 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	607 112	609 600	0	609 600
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	478 041	480 000	0	480 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer	478 041	480 000		480 000
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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 071	129 600	0	129 600
	Előzetesen felszámított ÁFA	129 071	129 600		129 600
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	607 112	609 600	0	609 600
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	607 112	609 600	0	609 600

-609 600

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

107051 Szociális étkeztetés

7.31 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	14 750 320	15 700 000	0	15 700 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	11 614 353	12 362 205		12 362 205
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 135 967	3 337 795		3 337 795
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	14 750 320	15 700 000	0	15 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	14 750 320	15 700 000	0	15 700 000

K1	Személyi juttatások	1 903 210	2 055 675	0	2 055 675
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 903 210	2 055 675	0	2 055 675
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 736 249	1 895 400		1 895 400
K1102	Normatív jutalmak	15 142	45 200		45 200
K1103	Céljuttatás, projektpremium				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	151 819	115 075		115 075
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 548	318 630	0	318 630
	Szociális hozzájárulási adó	320 280	318 630		318 630
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás	7 498			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 770			0
K3	Dologi kiadások	27 553 774	29 880 000	0	29 880 000
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	21 695 886	23 545 440	0	23 545 440
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés	21 695 886	23 545 440		23 545 440
K333	Bérleti 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	5 857 888	6 334 560	0	6 334 560
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 857 888	6 334 560		6 334 560
	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	29 786 532	32 254 305	0	32 254 305
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	29 786 532	32 254 305	0	32 254 305

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

7.32 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 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	727 558	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költség térítés				0
K1110	Egyéb költség térítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	727 558	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	727 558			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	6 369 392	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 504 002			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	368 000	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés				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	368 000			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 497 390	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 497 390			0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 588 880	20 000 000		20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	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
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 685 830	20 000 000	0	20 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 685 830	20 000 000	0	20 000 000

-20 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai

2021

Kormányzati funkció:

900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

7.33 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

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

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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				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

278 000 000

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021**

Kormányzati funkció:

7.34 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 051 000	83 163 663	0	83 163 663
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 951 940	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 951 940	0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 099 060	83 163 663		83 163 663
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 548 661 580	1 330 858 400	0	1 330 858 400
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 526 358 600	1 330 858 400		1 330 858 400
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	22 302 980	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	39 793	0	0	0
B408	Kamatbevételek	39 793	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	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 600 752 373	1 414 022 063	0	1 414 022 063
B8	Finanszírozási bevételek	1 213 807 444	1 024 085 717	0	1 024 085 717
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 213 807 444	1 024 085 717	0	1 024 085 717
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 213 807 444	1 024 085 717	0	1 024 085 717
	Működési pénzmaradvány	57 711 613	6 284 291		6 284 291
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 156 095 831	1 017 801 426		1 017 801 426
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 814 559 817	2 438 107 780	0	2 438 107 780
K1	Személyi juttatások	43 461 975	5 484 334	0	5 484 334
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 271 160	5 484 334	0	5 484 334
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 638 145	5 091 000		5 091 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	40 000		40 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0		0
K1105	Végkielégítés	0	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0		0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0		0
K1112	Szociális támogatás	0	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	633 015	353 334		353 334
K12	Külső személyi juttatások	5 190 815	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 320 185	0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 870 630	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 643 462	844 596	0	844 596
	Szociális hozzájárulási adó	7 643 462	844 596		844 596
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
	Táppénz hozzájárulás	0	0		0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0
K3	Dologi kiadások	233 941 737	603 400 684	0	603 400 684
K31	Készletbeszerzés	7 630 150	3 048 474		3 048 474
K32	Kommunikációs szolgáltatások	46 000	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	68 500 491	10 142 694	0	10 142 694
K331	Közüzemi díjak	0	0		0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0		0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 071 000	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2021**

Kormányzati funkció:

7.34 melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 589 425	1 450 000		1 450 000
K337	Egyéb szolgáltatások	16 840 066	1 568 332		1 568 332
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	407 442	15 748		15 748
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	157 357 654	590 193 768	0	590 193 768
	Előzetesen felszámított ÁFA	14 075 330	3 020 918		3 020 918
	Fizetendő ÁFA	142 768 324	586 847 850		586 847 850
	Kamatkiadások	0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	514 000	325 000		325 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	81 070 318	31 477 845	0	31 477 845
K502	Elvonások és befizetések	0	31 477 845		31 477 845
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	81 070 318	0		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0		0
	Céltartalék	0	0		0
K6	Beruházások	1 388 859 337	1 651 422 682		1 651 422 682
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 235 521	127 661 552		127 661 552
K7	Felújítások	58 816 165	11 472 110		11 472 110
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 097 470		3 097 470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 855 028 515	2 434 861 273	0	2 434 861 273
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 855 028 515	2 434 861 273	0	2 434 861 273

3 246 507

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

8. melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2 021	2 022	2 023	2 024
01	Helyi adók (épitményadó, telekadó, ipa,ifa)	278 000 000	285 580 000	294 417 400	303 519 922
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000 000			
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	336 000 000	294 580 000	303 417 400	312 519 922
09	Saját bevételek 50%-a	168 000 000	147 290 000	151 708 700	156 259 961
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalás:				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	168 000 000	147 290 000	151 708 700	156 259 961

Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei
2021

9. melléklet az /2021. (II.) rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft/mutató)	Támogatás (Ft)
1	1.1.1.1.	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	19,03	5 475 000	104 189 250
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	426,6	25 200	10 750 320
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	km	63,4	320 000	20 288 000
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	m2	18402	69	1 269 738
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	km	35,143	227000	7 977 461
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos	5022	2700	13 559 400
7	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	148	2 550	377 400
8	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				158 411 569
9	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás				
10	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172,0	97 400	16 752 800
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
12		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
13	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	15,4	4 861 500	74 867 100
14	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből				
15		Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				
16		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
17		alapfokozatú végzettségű				
18	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	5,0	432 000	2 160 000
19	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				
20		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
21	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	2,0	811 600	1 623 200
22		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				
23		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
24	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	10,0	2 919 000	29 190 000
25	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0,0	4 861 500	0
26		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
27	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0,0	1 459 500	0
28	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0,0	2 430 750	0
29	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	22,0	189 000	4 158 000
30	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			128 751 100
31	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			27 639 637
32	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	100	66 360	6 636 000
33	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
34		Bölcsődei bértámogatás				
35	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	0,0	5 100 000	0
36	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5,0	4 260 000	21 300 000
37	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 168 000
38		Szociális támogatásból bölcsőde támogatása:				25 468 000
39	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			59 743 637
40	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	9,88	2 376 000	23 474 880
41	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint		0	37 128 515
42	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	602	542	326 284
43	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				60 929 679
44	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	5022	2 170	10 897 740
45	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			10 897 740
46	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
47		Összes igényelt állami támogatás:				418 733 725
		Adóbevétel utáni tervezett támogatások:				
B115		Idegenforgalmi adó utáni állami támogatás:				7 900 000
B115		Iparűzési adó utáni támogatás várható				40 000 000
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) összesen:				47 900 000
		Mindösszesen:				466 633 725

Harkány Város Önkormányzatának közhatalmi és működési bevételei
2021

10. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

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

Megnevezés	2020 Terv	2020 Módosított ei	Várható 2020	2021
Visszatérítendő felh. támogatások befizetése	8 702 767	8 702 767	8 702 767	31 500 000
- Harkányi római Katolikus Egyház:	5 122 863	5 122 863	5 122 863	0
- Kulturális Egyesület:	3 579 904	3 579 904	3 579 904	0
- Calendula Szociális Szövetkezet			0	17 600 000
-Harkányi Szociális Szövetkezet				13 900 000
EFOP 1.5.3-16-2017-00049 támogatás keretében nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése	2 985 000	2 985 000	0	2 985 000
-Harkányi Diákspport Egyesület	900 000	900 000	0	900 000
-Rádfalva	790 000	790 000	0	790 000
-Drávaszerdahely	995 000	995 000	0	995 000
-Márfa	300 000	300 000	0	300 000

Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2021

11. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	601 709 626	50 142 469	50 142 469	50 142 469	50 142 469	50 142 469	50 142 469	50 142 469	50 142 469	50 142 469	50 142 469	50 142 469	50 142 469
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 330 858 400		1 330 858 400										
B3	Közhatalmi bevételek	286 000 000	8 580 000	5 720 000	102 960 000	2 860 000	5 720 000	8 580 000	11 440 000	14 300 000	85 800 000	25 740 000	8 580 000	5 720 000
B4	Működési bevételek	156 660 050	8 985 000	8 985 000	10 500 000	13 000 000	13 500 000	15 500 000	18 400 000	16 800 000	15 590 050	13 400 000	11 500 000	10 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000			50 000 000									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000					900 000							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 875 000		13 470 532	2 177 947	1 802 947	1 802 947	1 802 947	1 802 947	1 802 947	1 802 947	1 802 946	1 802 946	1 802 947
B8	Finanszírozási bevételek	1 379 085 717	1 329 085 717					50 000 000						
B1-B8	Bevételek összesen	3 837 088 793	1 396 793 186	1 409 176 401	215 780 416	67 805 416	72 065 416	126 025 416	81 785 416	83 045 416	153 335 466	91 085 415	72 025 415	68 165 416

K1	Személyi juttatások	289 049 224	29 829 446	21 915 819	33 700 202	21 915 819	21 915 819	21 915 819	21 915 819	21 915 822	28 277 202	21 915 819	21 915 819	21 915 819
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 584 281	3 081 634	3 901 016	5 998 636	4 101 016	3 901 016	4 162 543	3 901 016	3 901 016	6 533 342	3 901 016	3 901 016	4 301 016
K3	Dologi kiadások	943 630 285	17 900 000	383 969 190	27 969 195	95 969 190	37 969 190	27 969 190	32 969 190	119 969 190	25 800 500	26 900 000	26 276 260	119 969 190
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	255 000	400 000	400 000	400 000	2 400 000	400 000	400 000	2 900 000	400 000	400 000	8 400 000	3 245 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	504 700 340	72 633 000	33 133 000	34 883 000	68 461 245	37 483 400	35 206 295	36 983 400	36 033 400	39 133 400	35 783 400	38 983 400	35 983 400
	ebből: átadott pénzeszköz	433 222 495	32 633 000	33 133 000	34 883 000	36 983 400	37 483 400	35 206 295	36 983 400	36 033 400	39 133 400	35 783 400	38 983 400	35 983 400
	Tartalékok	40 000 000	40 000 000											
K6	Beruházások	1 878 100 734	254 238 000	15 000 000	30 000 000	480 000 000	20 760 000	19 500 000	500 000 000	14 569 000	26 000 000	500 000 000	7 033 734	11 000 000
K7	Felújítások	63 224 580	1 905 000	1 500 000	7 900 000	4 500 000	3 000 000	5 000 000	12 500 000	4 300 000	7 919 580	5 000 000	5 700 000	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 050 000									20 050 000			
K9	Finanszírozási kiadások	66 749 349	16 749 349											50 000 000
K1-K9	Kiadások összesen	3 837 088 793	396 591 429	459 819 025	140 851 033	675 347 270	127 429 425	114 153 847	608 669 425	203 588 428	154 114 024	593 900 235	112 210 229	250 414 425

Önkormányzat

2021. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

12. melléklet az 1/2021. (II.16.) 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.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		24 000
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 030
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)		
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		1 800
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóberlet		6 716
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	0	34 546

A fenti sorszámból:

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

Harkány Város Önkormányzat
2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

13. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31.-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021.terv
1	2	3	4	5	6	7
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	76 156 078	2018-	76 156 078		0	
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - támogatásból:	37 338 000	2018	36 175 950			
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztés	225 298 000	2018-2020	175 197 495	60 000 000	58 126 165	
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - fűtés korszerűsítés saját erőből			3 902 564	0	0	
Magyar Falu program		2019	383 500			
Magyar Falu Program Óvoda felújítás		2020-2022			410 000	14 569 580
Pályázatos projektekösszesen:	338 792 078	4 037	291 815 587	60 000 000	58 536 165	14 569 580
Szennyvízkezelő felújítás EHD-ből	12 229 412		3 929 412	4 200 000	6 214 216	4 100 000
Vízkezelő felújítás EHD-ből	4 200 000		-	4 800 000		4 200 000
Járda-útépítési-javítási munkák	5 993 076		9 216 250	3 460 000	993 076	5 000 000
Utak felület megújítása						3 000 000
Csapadékvíz elvezetése						2 000 000
Vízvezető árkok rendezése				5 500 000	4 730 750	
Magyar Falu program járda				8 890 000	130 000	
Magyar Falu program temető terv					150 000	
Vízvezető árkok rendezése				582 000		
Piaci Pékség tetőfelújítás					1 500 000	1 905 000
Autó felújítás	3 390 619		717 024	1 000 000	390 619	3 000 000
Szociális lakások felújítása						9 550 000
Temető kerítésfelújítása					243 840	
Ravatalozó tetőfelújítása	254 000		17 312 846	255 000	254 000	
Hivatal épület átalakítási munkálatai	704 215	2 018		1 000 000	704 215	
roller felújítás				175 000	173 924	
Parkoló grafikus kijelző				177 490	177 483	
számítástechnikai eszközök felújítása					324 919	
faszobrok felújítása					50 000	
Az év folyamán felmerülő felújításokra elkülönített keret:						10 000 000
Művelődési Ház villamosági felújítása						12 700 000
belterületi jelzőtáblák					363 220	
Saját felújítások:	26 771 322	2 018	31 175 532	30 039 490	16 400 262	55 455 000
Önkormányzat felújításai				90 039 490	74 936 427	70 024 580
számítástechnikai eszközök felújítása					196 700	
Harkányi Polgármesteri hivatal összes felújítása	-	-	-	-	196 700	-
Irodafelújítás	360 340			458 080	360 340	
Sportcsarnok tartalék motor apríték kazánhoz	0			250 000		
digitális térfigyelő kamera csere,programozás,beállítás					150 000	
kárpitozás				244 000	244 000	
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	0		0	494 000	754 340	0
Önerőből felújítás Összesen:	26 771 322		31 175 532	30 533 490	17 154 602	55 455 000
Összesen:	365 563 400		322 991 119	90 533 490	75 690 767	70 024 580

Harkány Város Önkormányzat
2021. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

13. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31.-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021.terv
1	2	3	4	5	6	7
Pályázatok:						
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	889 508 178	2018.	889 508 178	50 673 000	1 775 202	50 673 000
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés térségi szemléletben immat.jav	4 784 430	2018.	4 784 430	4 826 000	4 826 000	
EFOP-3.3.2 Kulturális Intézmények a köznevelés egészségéért					608 499	
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése		2018.	15 513 905	347 000 484		350 964 464
TOP-1.4.1. "Bölcsőde kialakítása" pályázat					125 500	
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése	254 933 792	2018-2020	198 447 961	13 504 597	14 619 088	924 536
1837/2018 Korm.határozat Fürdőfejlesztés fordított áfa	3 756 760 330		368 600 495	1 852 932 813	1 258 565 873	1 178 602 116
1837/2018 korm hat soft elem		2019-2021			142 008 396	197 920 118
Magyar Falu Program járdaépítés felújítás		2019-2020			7 408 850	
Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:			1 476 854 969	2 268 936 894	1 429 937 408	1 779 084 234
Szennyvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből				1 000 000	1 596 169	1 000 000
Ivóvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből				1 000 000	1 816 369	1 000 000
Sportpark földmunkák (Berek utca)		2 020		350 000	340 360	
Pótmunka körforgalomhoz		2 020		157 480	157 480	
Immateriális javak beszerzése (tanulmányok, tervek)		2 020		2 770 000	1 500 000	
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:		2 020		1 900 000		5 000 000
TDM eszközvásárlás		2 020		7 500 000	7 495 996	
Út és járda		2 020		0	1 206 500	
Városgazdálkodás telephely kialakítás		2 020				30 000 000
Tourinform iroda oldalánál kerítés építése 2444 hrsz		2 020				760 000
Művelődési ház akadálymentesítése				13 200 000		7 900 000
Parkolóiroda eszközbeszerzései:		2 020		50 000	49 400	
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 020		3 000 000	1 157 271	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzések:		2 020		2 000 000		
eszközvásárlás ügylet		2 020			140 490	
eszközvásárlás védőnők		2 020			442 770	
Harkány belterületén közlekedési táblák cseréje		2 020		630 000	627 380	
Harkány belterületén utcanév táblák cseréje		2 020		100 000	81 280	
Hivatal bútorozások kabinetiroda, pénzügy, tárgyaló		2 020		1 800 000	1 834 815	
Fa (tulipánfa, platánfa) vásárlás		2 020		350 000	353 311	
Szabadtéri színpad rácsos kapu		2 020		470 000	467 970	
Az év folyamán felmerülő további beruházások kerete						9 300 000
Saját beruházások:	0		0	36 277 480	19 267 561	54 960 000
Önkormányzat Összesen:	0		1 476 854 969	2 305 214 374	1 449 204 969	1 834 044 234
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:		2 020				
informatikai eszközök		2 020		2 000 000	121 020	2 000 000
egyéb tárgyeszköz beszerzések (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 020		500 000	339 639	500 000
kisértékű tárgyeszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)		2 020		1 000 000	161 960	1 000 000
Hivatal	0		0	3 500 000	622 619	3 500 000
Gépjármű beszerzés		2 020		0	2 984 500	
Intézményi tárgyi eszköz beszerzés		2 020		1 958 000	3 074 498	900 000
Turinform iroda építése (Kisfaludy 2030)		2 020				25 000 000
"A harkányi gyógyvíz és az ördögszántotta hegy legendája" project		2 020				4 856 500
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	0		0	4 943 000	6 058 998	30 756 500
Beruházás önerőből:				-	22 964 678	59 360 000
Beruházás pályázati finanszírozásból				2 268 936 894	1 429 937 408	1 808 940 734
Összesen:	0		1 476 854 969	2 313 657 374	1 455 886 586	1 868 300 734
Befektetett pénzügyi eszközök:						

Harkány Város Önkormányzat
2021. évi Tartalékok bemutatása

15. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	40 000 000
	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>40 000 000</i>

Harkány Város Önkormányzata

2021. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

16. melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendeletehhez

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

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

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

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

államháztartáson kívülre)

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

Bérleti díjak

Sportcsarnok

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

Megnevezés		2020. testületi határozattól		2021	
		hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevételi díja					
- Magánszemélyeknek		5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra
- Joqi személyeknek		5250 Ft/óra	6250 Ft/óra	5250 Ft/óra	6250 Ft/óra
- Teniszezés, lábteniszezés céljára	17 órától	17-ig: 3650 Ft/óra	17-ig: 3650 Ft/óra	17-ig: 3650 Ft/óra	17-ig: 3650 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) edzéseinek, mérkőzéseinek bérleti díja		1500/alkalom	2500/alkalom	1500/alkalom	2500/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA	
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra
Műfüves pálya bérleti díja		5150 Ft/óra	6150 Ft/óra	5150 Ft/óra	6150 Ft/óra
Kisterem bérleti díja		2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom
Konditerem		3150 Ft/hó	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó
egyéb eszközök raktározása		6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boksz, Aerobic)		15000 Ft/hó		15000 Ft/hó	
Egész napos sportnap szervezése					
Kiállítás		35000 Ft/nap	35000 Ft/nap	35000 Ft/nap	35000 Ft/nap

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

Bérelti díjak

A 2021 évben alkalmazandó 2020-ban megállapított bérelti díjak.

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

Művelődési Ház

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

Terehegyi faluház *

	2020		2021	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérellet	3250 Ft/óra		3250 Ft/óra	
	01.01.-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.	01.01.-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.
- Rendezvények(születésnap, családi nap, halotti tor, keresztelő)	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	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)	65 000 Ft / alkalom	45 000 Ft / alkalom	65 000 Ft / alkalom	45 000 Ft / alkalom
	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- Lakodalom	60 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom	60 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom
Konyahasználat	nincs		nincs	
Ügyeleti díj	nincs		nincs	
kötelező takarítási díj:	15000 Ft+ÁFA		15000 Ft+ÁFA	

Volt Bolgármúzeum

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

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

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

A helyiségeket ingyenesen használhatja Harkányi 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.

Zsigmond Sétány Faházak

Alkalmi bérellet:		bruttó összesen:	közüzemi díjak:
napi bérelti díj szezonban: (05.15.-09.15. között)	20000 + ÁFA	25 400	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
napi bérelti díj szezonon kívül: (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	10000+ÁFA	25 400	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
bérelti díj hosszútávú bérlés esetén:		bruttó összesen:	közüzemi díjak:
éves bérelti díj (szerződés kötéstől számított 1 naptári évre):	200000+ÁFA	254 000	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
szézonális bérelti díj (05.15.-09.15. között)	120000+ÁFA	152 400	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
szézonon kívüli bérelti díj (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	80000+ÁFA	101 600	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.

Művelődési Ház eszközeinek béreleti díjai
2020-tól

18.1 melléklet az 1/2021. (II.16 .) rendelethez

Eszközök béreleti díja	Béreleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Nagyértékű eszközök			
1 m3 bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (2000 fős)	50 000 Ft + ÁFA / nap	300000 Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja!
250 l-es bogrács, állvánnyal, tetővel és tűztálcával (500 fős)	25 000 Ft + ÁFA/ nap	170000 Ft + ÁFA	Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja!
Személyzet napi díja főzéshez	12 500 + ÁFA Ft / fő		
Nagy méretű, magasított színpad (120 cm)	40 000 Ft + ÁFA/ nap	1000000 Ft + ÁFA	Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent!)
Kis méretű, dobogó színpad (50 cm)	1 000 Ft + ÁFA / m2	400000 Ft + ÁFA	Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel lehetséges (A szállítás és összerakás plusz költségeket jelent!)
Színpad összerakása és bontása (alkalom)	20000 + ÁFA		
Szállítási díjak	150 Ft + ÁFA / km		HVG Zrt.
Sörpad szett	600 Ft + ÁFA/ alkalom	20 000 Ft / garnitúra + ÁFA	
Építő állvány szett	2 500 Ft + ÁFA / nap	250 000 Ft / garnitúra + ÁFA	
Projektor	2 500 Ft + ÁFA / alkalom	500 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervizköltség	
Vetítővászon	1 000 Ft + ÁFA / alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Mozivászon	3000 Ft + ÁFA/ alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Pulpitus	4 000 Ft + ÁFA / alkalom	75000 Ft + ÁFA	
Hangtechnika komplett	40 000 Ft + ÁFA / nap	6 000 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervizköltség	Csak technikussal!
Hangtechnika konferenciához	10 000 Ft + ÁFA / nap	500 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervizköltség	Csak technikussal!
Hűtők	1000 Ft+ÁFA/nap	50000 Ft+ÁFA	
Cséving	1500 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Könyöklők	1000 Ft+ÁFA/nap	15000 Ft+ÁFA	
Forralt Bor készítő	2000 Ft+ÁFA/nap	20000 Ft+ÁFA	
Technikus napi díj	22000+ ÁFA Ft / nap		
Evőeszközök			
Kés	10 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Villa	10 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kanál	10 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA / óra		
Tányérok, tálak			
Pecsenyés tál	100 Ft + ÁFA / db	1000 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Leveses tál	20 Ft + ÁFA / db	1000 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Lapos tányér	20 Ft + ÁFA / db	700 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kis tányér	20 Ft + ÁFA/ db	500 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Fa tál	500 Ft+ ÁFA/ db	7000 Ft/ db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3000 Ft + ÁFA/ óra		
Poharak			
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		
Egyéb			
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, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a Harkányi Turisztikai Egyesület valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. De a sérülés, vagy hiány esetén kiszabott kártérítést ezen szervezeteknek is kötelezettségük megfizetni.



Önkormányzati hirdetőfelületek díjszabása

2020-tól

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

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

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

Harkányi Hírek nyomtatott sajtó hirdetési díjszabása

Oldal méret	Ár / hó
-------------	---------

1 oldal	40.000 Ft + ÁFA
½ oldal	20.000 Ft + ÁFA
¼ oldal	15.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal	7.500 Ft + ÁFA

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

SZÜRETI FESZTIVÁL 2020 től MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJSZABÁS

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

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, mutaványosok:

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

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

**Könyvtár használati / szolgáltatási díjak
2021-től**

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

Megnevezés	2020 bruttó összeg	2020-2021 bruttó összeg
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek, MVGYOSZ, SINOSZ tagok		
Beiratkozási díj - diáknak(16. Életév felett)	635 Ft	635 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 270 Ft	1 270 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	1 015 Ft	1 015 Ft
Komplett (beiratkozás, internethasználat)		
- felnőtt		
- diák		
Internethasználat éves:		
- felnőtt	2 100 Ft	2 100 Ft
- diák	1 575 Ft	1 575 Ft
Internethasználat	160 Ft	160 Ft
Késedelmi díj könyvenént, hetente		
Késedelmi díj könyvenént, naponta	50 Ft	50 Ft
Fénymásolás		
Fekete-fehér - A/4-es oldal	25 Ft / oldal	25 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	50 Ft / oldal	50 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	150 Ft / oldal	150 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	300 Ft / oldal	300 Ft / oldal
Fax		
belföldre első oldal	250 Ft	250 Ft
minden további oldal	127 Ft	127 Ft
külföldre első oldal	1 000 Ft	1 000 Ft
minden további oldal	250 Ft	250 Ft

Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
Élelmezési norma és térítési díj megállapítása
Térítési díjak intézményi étkeztetésre,
munkahelyi vendéglátásra, külső étkezők számára

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		2021	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	81	72	91	81	103	81	103
Ebéd	209	195	248	209	265	209	265
Uzsonna	78	70	89	78	99	78	99
Összesen	368	337	428	368	467	368	467

Iskola 1-4 évfolyam							
Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	96	89	113	96	122	96	122
Ebéd	240	230	292	240	305	240	305
Uzsonna	91	80	102	91	116	91	116
Összesen	427	399	507	427	542	427	542

Iskola 5-8 évfolyam							
Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	100	89	113	100	127	100	127
Ebéd	255	230	292	255	324	255	324
Uzsonna	91	80	102	91	116	91	116
Összesen	446	399	507	446	566	446	566

2. Bölcsődei napi négyeszeri étkezés térítési díja:

Bölcsőde							
Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Étkezés	364	350	445	364	462	364	462

3. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

Iskola, Óvoda konyha						
Megnevezés	2019		2020		2021	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	89	113	100	127	100	127
Ebéd	457	580	512	650	512	650
Uzsonna	79	100	91	116	91	116
Összesen	625	793	703	893	703	893

4. Térítési díjak külső étkezők számára

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

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

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

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

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

Szociális étkeztetés 2020. évi önköltségszámítása

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

Szociális étkeztetés 2020. évi kiadásai:

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

2019. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen	24 299 475 Ft
2019. évi étkezési adagszám	22 800 adag
<hr/>	
Étkezési adag önköltsége:	1 066 Ft/adag

Állami támogatás:

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

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása

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

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

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

22. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Ft

<i>sor-szám</i>	<i>Kötelezettség jogcíme</i>	<i>Köt. váll. éve</i>	<i>Érvényesség</i>	<i>Szerződő partner</i>	<i>2020.12.31-ig teljesült</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>Összesen</i>
2	Összesen:				86 588 623	23 635 875	14 814 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	0	0	138 836 874
2.1	EFOP-3.2.2 Harkány Város Kulturális értékeinek erősítése az oktatásban -	2020.	2021.07.31	Múzeum-Várkert Kft	8 229 355	3 741 687										11 971 042
2.2	1837/2018 (XII.27) korm.hat. Fürdőfejlesztés	2020	2022.02.28	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	11176000	6 096 000	1 016 000									18 288 000
2.3	Közvilágítási eszközök bérlése és üzemeltetése	2015	2028.12.11	Enerin Sümeg Energetikai Kft.	67 183 268	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188			177 568 772

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	441 100	116 895 457	11 618 972		128 955 529
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás	916 054 125	0	0		50 673 000	966 727 125
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	916 054 125	441 100	116 895 457	11 618 972	50 673 000	1 095 682 654
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű	407 670	942 200	77 498 044	9 843 770		88 691 684
Beruházások,		46 101 000	832 285 690	1 775 202	50 673 000	930 834 892
Felújítások			76 156 078			76 156 078
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	407 670	47 043 200	985 939 812	11 618 972	50 673 000	1 095 682 654

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő			4 257 013	258 987	13 698 396	18 214 396
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	15 049 500	0				15 049 500
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás			712	16		728
						0
Források összesen	15 049 500	0	4 257 725	259 003	13 698 396	33 264 624
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0					0
Dologi jellegű		430 300	1 176 772	503		1 607 575
Beruházások,		708 000	16 992 169	157 480		17 857 649
Felújítások						0
Egyéb				101 004	13 698 396	13 799 400
						0
						0
Összesen	0	1 138 300	18 168 941	258 987	13 698 396	33 264 624

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése

Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00204

Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0			8 815 775		8 815 775
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		8 750 000			6 574 686	15 324 686
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás			472			472
						0
Források összesen	0	8 750 000	472	8 815 775	6 574 686	24 140 933
Kiadások, költségek						
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	736 647	3 335 022	2 410 726	1 239 422	7 721 817
Dologi jellegű		31 680	3 602 633	6 569 315	5 607 019	15 810 647
Beruházások,				608 469		608 469
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	0	768 327	6 937 655	9 588 510	6 846 441	24 140 933

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.8.2-17-2017-00015

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfő fejlesztése Harkány térségében

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	0		4 643 426		4 643 426
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		50 173 953		41 422 460	12 753 505	104 349 918
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	50 173 953	0	46 065 886	12 753 505	108 993 344
Kiadások, költségek						
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	28 698 916	48 054 259	20 101 042		96 854 217
Dologi jellegű	1 300 000	887 818	272 832	1 958 426		4 419 076
Beruházások,		0	7 720 051			7 720 051
Felújítások						0
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	1 300 000	29 586 734	56 047 142	22 059 468	0	108 993 344

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

Tegyük együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő	0	0		7 445 261		7 445 261
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás		121 228 072	75 339 511			196 567 583
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás			85			85
						0
Források összesen	0	121 228 072	75 339 596	7 445 261	0	204 012 929
Kiadások, költségek						
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	30 587 220	38 080 830	24 476		68 692 526
Dologi jellegű	3 671 000	20 272 000	75 325 180	21 154 893		120 423 073
Beruházások,		5 041 900	4 784 430	4 826 000		14 652 330
Felújítások						0
Egyéb			245 000			245 000
						0
						0
Összesen	3 671 000	55 901 120	118 435 440	26 005 369	0	204 012 929

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.2.11-16-2017-00035

Harkányban élni jó! - Esély Otthon, Harkányban

Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-4.1.7-16-2017-00038

Harkány Város Klubhelyeinek átalakítása és eszközbeszerzései

Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003

Helyi gazdaságfejlesztés Óstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				30 902 964	924 536	31 827 500
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		291 758 801				291 758 801
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	291 758 801	0	30 902 964	924 536	323 586 301
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű						0
Dologi jellegű		8 700	39 078 376	28 361 191		67 448 267
Beruházások,	285 750	6 985 000	0	14 619 088	924 536	22 814 374
Felújítások			175 197 495	58 126 165		233 323 660
Egyéb						0
						0
						0
Összesen	285 750	6 993 700	214 275 871	101 106 444	924 536	323 586 301

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021

Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban

Ft

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00233

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

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő					25 289 984	25 289 984
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		20 240 289	15 872 698	15 000 000		51 112 987
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen	0	20 240 289	15 872 698	15 000 000	25 289 984	76 402 971
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű		2 233 838	15 820 803	6 038 854		24 093 495
Dologi jellegű	800 000	802 245	9 539 248	19 622 276		30 763 769
Beruházások,			7 176 385			7 176 385
Felújítások						0
Egyéb					14 369 322	14 369 322
						0
						0
Összesen	800 000	3 036 083	32 536 436	25 661 130	14 369 322	76 402 971

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

24. melléklet az 1/2021. (II.16.) rendelethez

Ft

Megnevezés		2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	156 660 050	161 359 852	166 200 647	171 186 666
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	286 000 000	294 580 000	303 417 400	312 519 922
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	466 633 725	480 632 737	495 051 719	509 903 270
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	132 990 901	136 980 628	141 090 047	145 322 748
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 985 000			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	1 045 269 676	1 073 553 216	1 105 759 813	1 138 932 607
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	281 427 791			
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	281 427 791	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 326 697 467	1 073 553 216	1 105 759 813	1 138 932 607
11.	Működési célú hitel				
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok				
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 326 697 467	1 073 553 216	1 105 759 813	1 138 932 607
15.	Személyi juttatások	289 049 224	275 000 000	285 000 000	290 000 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 584 281	42 625 000	44 175 000	44 950 000
17.	Dologi kiadások	946 630 285	250 595 000	258 112 850	265 856 236
18.	Támogatásértékű kiadások	232 322 495	212 000 000	215 000 000	220 000 000
19.	Elvonások, befizetések	31 477 845			
20.	Pénzeszközátadás, visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre	200 900 000	205 922 500	210 040 950	214 241 769
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 771 964 130	1 006 142 500	1 032 328 800	1 055 048 005
23.	Tartalékok	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 811 964 130	1 046 142 500	1 072 328 800	1 095 048 005
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése				
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 811 964 130	1 046 142 500	1 072 328 800	1 095 048 005
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	50 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0			
33.	Felhalmozási célú támogatások	1 362 733 400			
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	1 412 733 400	10 000 000	10 000 000	10 000 000
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 047 657 926			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	1 047 657 926	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	2 460 391 326	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	2 460 391 326	10 000 000	10 000 000	10 000 000
41.	Felújítási kiadások	70 024 580	6 000 000	10 000 000	15 000 000
42.	Beruházási kiadások	1 868 300 734	4 158 887	5 661 628	10 582 137
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0		
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20 050 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
46.	Kölcsönnyújtás		0		
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	1 958 375 314	20 158 887	25 661 628	35 582 137
48.	Tartalékok				
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	1 958 375 314	20 158 887	25 661 628	35 582 137
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	1 958 375 314	20 158 887	25 661 628	35 582 137
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 458 003 076	1 083 553 216	1 115 759 813	1 148 932 607
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	1 329 085 717	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0	0
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 787 088 793	1 083 553 216	1 115 759 813	1 148 932 607
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	3 730 339 444	1 026 301 387	1 057 990 428	1 090 630 142
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	0

Megnevezés		2021	2022	2023	2024
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 749 349	17 251 829	17 769 384	18 302 466
67.	KLADÁSOK ÖSSZESEN	3 787 088 793	1 083 553 216	1 115 759 812	1 148 932 607

0 0 0

Kormányzati funkció: Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		082091 5003	170080 5011	104031 5015	013350 5016	047450 5017					
Megnevezés:		EFOP-4.1.7-16-2017-00038 Harkány Város klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzése		EFOP 1.5.3-16-2017-00049 Tegyük együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben		TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban		TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése		TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Östermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban	
Rovat szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112	Tekintélyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
B113	Tekintélyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása										
B114	Tekintélyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
B116	Előzműből származó bevételek										
B12	Elvonások és befizetések bevételei										
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről										
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről										
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről										
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről										
B3	Külsőforrású bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek										
B1-47	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 239 237	1 293 237	18 960 993	215 960	2 216 890	2 116 890	351 314 984	350 964 464	70 491 850	924 536
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 239 237	1 293 237	18 960 993	215 960	2 216 890	2 116 890	351 314 984	350 964 464	70 491 850	924 536
B811	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 239 237	1 293 237	18 960 993	215 960	2 216 890	2 116 890	351 314 984	350 964 464	70 491 850	924 536
	Működési pénzműmaradvány			18 960 993	215 960	2 216 890	2 116 890				
	Fejlesztési pénzműmaradvány	1 239 237	1 293 237			2 216 890		351 314 984	350 964 464	70 491 850	924 536
B1-47	Bevételek összesen	1 239 237	1 293 237	18 960 993	215 960	2 216 890	2 116 890	351 314 984	350 964 464	70 491 850	924 536
K1	Személyi juttatások	0	0	21 145	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0							
K1102	Normatív jutalmak			0							
K1103	Céltuttas, projektpremium			0							
K1104	Készenléti, egyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0							
K1105	Végkielégítés			0							
K1106	Juhelyi jutalmak			0							
K1107	Béren kívüli juttatások			0							
K1109	Köztisztviselők költségterítés			0							
K1110	Egyéb költségterítések			0							
K1112	Szociális támogatás			0							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			10 000							
K12	Külső személyi juttatások	0	0	11 145	0	0	0	0	0	0	0
K121	Vállalkozásból származó juttatások			0							
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			11 145							
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3 331	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó			3 331							
	Rehabilitációs hozzájárulás			0							
	Egészségügyi hozzájárulás			0							
	Téppénz hozzájárulás			0							
	Munkaadókat terhelő személyi juttatás			0							
K3	Dologi kiadások	0	0	21 154 893	0	400 000	0	0	0	28 361 191	0
K31	Készletbeszerzés			0							
K32	Kommunikációs szolgáltatások			46 000							
K33	Szolgáltatás kiadások	0	0	21 018 713	0	400 000	0	0	0	0	0
K331	Közvetem díjak			0							
K332	Vásárolt élelmiszer			0							
K333	Bérelti és lízing díjak			288 000							
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások			0							
K335	Közvetített szolgáltatások			0							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			20 529 700		400 000					
K337	Egyéb szolgáltatások			201 013							
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások			0		0	0	0	0	0	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0	0	0	0	0	28 361 191	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			90 180							
	Fizetendő általános forgalmi adó			90 180							
	Kamatkiadások									28 361 191	
K355	Egyéb dologi kiadások										
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0							
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 293 237	0	0	0	2 116 890	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések		1 293 237	0			2 116 890				
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							
K6	Beruházások			3 800 000		100 626		276 349 972		14 394 051	727 981
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 026 000		24 874		74 614 492		225 037	196 555
K7	Felújítások									58 126 165	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	1 293 237	26 005 369	0	525 500	2 116 890	0	350 964 464	101 106 444	924 536
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0							
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0							
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0							
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0							
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0							
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0							
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt műve			0							
K1-K8	Kiadások összesen	0	1 293 237	26 005 369	0	525 500	2 116 890	0	350 964 464	101 106 444	924 536
	Bevétel-kiadás	1 239 237	0	-7 044 376	215 960	1 691 390	0	351 314 984	0	-30 614 594	0

Kormányzati funkció: Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		062020 5018		045140 5021		107080 5022		107080 5023		084070 5024	
Megnevezés:		TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Harkányi Zöld belváros		TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkányi belvárosában		EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban		EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás		EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban	
Rovat szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 673 000	0	0	0	6 574 686	15 000 000	0	0	13 162 472
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112	Tekintély önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
B113	Tekintély önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása										
B114	Tekintély önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
B116	Előzműből származó bevételek										
B12	Elvonások és befizetések bevételei										
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről										
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről										
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről										
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 673 000	0	0		6 574 686	15 000 000			13 162 472
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0						
B3	Külső forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek			16							
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	50 673 000	16	0	0	6 574 686	15 000 000	0	0	13 162 472
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	231 602	130 598	695 158	271 755	2 376 968	174 556	35 678 494	553 190
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	231 602	130 598	695 158	271 755	2 376 968	174 556	35 678 494	553 190
B811	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	231 602	130 598	695 158	271 755	2 376 968	174 556	35 678 494	553 190
	Működési pénzmaradvány					695 158	271 755	2 376 968	174 556	35 678 494	553 190
	Fejlesztési pénzmaradvány			231 602	130 598						
B1-B7	Bevételek összesen	0	50 673 000	231 618	130 598	695 158	6 846 441	17 376 968	174 556	35 678 494	13 715 662

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	2 069 214	1 077 834	4 980 841	0	19 274 130	4 406 500
K11	Foglalkoztatott személyi juttatásai	0	0	0	0	2 069 214	1 077 834	2 301 801	0	17 403 500	4 406 500
K1101	Fővány szerinti illetmények, munkabérek					1 715 880	724 500	2 301 801		17 284 182	4 366 500
K1102	Normatív jutalmak							0			
K1103	Céjuttatás, projektpremium							0			40 000
K1104	Készenléti, egyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0			
K1105	Végkielégítés							0			
K1106	Járműjuttatás							0			
K1107	Béren kívüli juttatások							0			
K1109	Közlekedési költségterítés							0			
K1110	Egyéb költségterítések							0			
K1112	Szociális támogatás							0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					353 334	353 334			119 318	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 679 040	0	1 870 630	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							2 679 040			
K123	Egyéb külső személyi juttatások									1 870 630	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	341 512	161 588	1 058 013	0	3 256 209	683 008
	Szociális hozzájárulási adó					341 512	161 588	1 058 013		3 256 209	683 008
	Rehabilitációs hozzájárulás							0			
	Egészségügyi hozzájárulás							0			
	Téppénz hozzájárulás							0			
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó							0			
K3	Dologi kiadások	9 843 770	0	503	0	6 569 315	5 607 019	19 622 276	0	19 006 540	627 875
K31	Készletbeszerzés					2 099 599	2 946 210	4 005 730		486 131	102 264
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatás kiadások	7 751 000	0	503	0	2 994 350	1 520 332	11 781 445	0	14 479 650	498 000
K331	Közvetem díjak							0			
K332	Vásárolt élelmiszer							0		0	
K333	Bérelti és lízing díjak							783 000			
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások							0			
K335	Kiszámlázott szolgáltatások							0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 751 000						10 957 500		1 881 225	450 000
K337	Egyéb szolgáltatások			503	0	2 994 350	1 520 332	40 945		12 598 425	48 000
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások							15 748		0	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	2 092 770	0	0	0	1 475 366	1 124 729	3 835 101	0	4 040 759	27 611
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 092 770				1 375 366	799 729	3 835 101		4 040 759	27 611
	Fizetendő általános forgalmi adó										
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások					100 000	325 000				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	101 004	13 698 396	0	0	0	14 369 322	0	0
K502	Elvonások és befizetések				13 698 396				14 369 322		
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			101 004					0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre								0		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								0		
K6	Beruházások	1 430 750	39 900 000	157 480		479 133					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	344 452	10 773 000			129 336					
K7	Felújítások										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 618 972	50 673 000	258 987	13 698 396	9 588 510	6 846 441	25 661 130	14 369 322	41 536 879	5 717 383
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0			
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0			
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							0			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							0			
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt műszere							0			
K1-K8	Kiadások összesen	11 618 972	50 673 000	258 987	13 698 396	9 588 510	6 846 441	25 661 130	14 369 322	41 536 879	5 717 383
	Bevétel-kiadás	-11 618 972	0	-27 369	-13 567 798	-8 893 352	0	-8 284 162	-14 194 766	-5 858 385	7 998 279

#HIV!

Kormányzati funkció: Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		076010 5025		013350 5036		013350 5050		062020 5054		062020 5056	
Megnevezés:		EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térképében		1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés Soft elem		1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés (építés)		Magyar Falu program MFP- BJA/2019 Járda felújítás		Magyar Falu Pr. Övodafejlesztés	
Rovat szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 099 060	12 753 505	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112	Tekintély önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
B113	Tekintély önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása										
B114	Tekintély önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
B116	Előzműből származó bevételek										
B12	Elvonások és befizetések bevételei										
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről										
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről										
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 099 060	12 753 505								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	7 323 400	0	0	0	1 526 358 600	1 330 858 400	0	0	14 979 580	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 526 358 600	1 330 858 400				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	7 323 400								14 979 580	
B3	Külsőforrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	37 465	0	2 312	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek			37 465		2 312					
B1-47	Költségvetési bevételek	41 422 460	12 753 505	37 465	0	1 526 360 912	1 330 858 400	0	0	14 979 580	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	11 311 327	129 065 924	197 920 118	596 559 499	440 687 566	4 975 845	0	0	14 569 580
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	11 311 327	129 065 924	197 920 118	596 559 499	440 687 566	4 975 845	0	0	14 569 580
B811	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 311 327	129 065 924	197 920 118	596 559 499	440 687 566	4 975 845	0	0	14 569 580
	Működési pénzműmaradvány										
	Fejlesztési pénzműmaradvány		11 311 327	129 065 924	197 920 118	596 559 499	440 687 566	4 975 845			14 569 580
B1-47	Bevételek összesen	41 422 460	24 064 832	129 103 389	197 920 118	2 122 920 411	1 771 545 966	4 975 845	0	14 979 580	14 569 580

K1	Személyi juttatások	17 116 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatott személyi juttatásai	16 486 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Fővárosi illetmények, munkabérek	16 336 282									
K1102	Normatív jutalmak										
K1103	Céltartalék, projektpremium										
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat										
K1105	Végkielégítés										
K1106	Járadékjuttatás										
K1107	Béren kívüli juttatások										
K1109	Közteljesítési költségterítés										
K1110	Egyéb költségterítések										
K1112	Szociális támogatás										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 363									
K12	Külső személyi juttatások	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	630 000									
K123	Egyéb külső személyi juttatások										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 984 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	2 984 397									
	Rehabilitációs hozzájárulás										
	Egészségügyi hozzájárulás										
	Téppénz hozzájárulás										
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó										
K3	Dologi kiadások	1 958 426	0	907 529	0	126 094 434	592 943 850	15 240	0	7 620	0
K31	Készletbeszerzés	1 020 690						12 000		6 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások										
K33	Szolgáltatás kiadások	270 000	0	587 529	0	9 217 301	4 800 000	0	0	0	0
K331	Köztartalmi díjak										
K332	Vásárolt élelmiszer										
K333	Bérelti és lízing díjak										
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások										
K335	Közvetített szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	270 000				8 800 000					
K337	Egyéb szolgáltatások			587 529		417 301					
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások	407 442									
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	260 294	0	320 000	0	116 877 133	588 143 850	3 240	0	1 620	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	260 294				2 376 000	1 296 000	3 240		1 620	
	Fizetendő általános forgalmi adó					114 407 133	586 847 850				
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások			320 000		94 000					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	80 969 314	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések										
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről										
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			80 969 314							
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre										
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
K6	Beruházások			111 817 635	155 842 613	1 250 845 922	1 178 602 116	5 833 740			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			30 190 761	42 077 505	7 719 951		1 575 110		0	
K7	Felújítások							130 000		560 000	11 472 110
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										3 097 470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 059 468	0	223 885 239	197 920 118	1 384 660 307	1 771 545 966	7 554 090	0	567 620	14 569 580
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915	Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása										
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése										
K917	Pénzügyi lízing kiadásai										
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt művésze										
K1-K8	Kiadások összesen	22 059 468	0	223 885 239	197 920 118	1 384 660 307	1 771 545 966	7 554 090	0	567 620	14 569 580
	Bevétel-kiadás	19 362 992	24 064 832	-94 781 850	0	738 260 104	0	-2 578 245	0	14 411 960	0

Kormányzati funkció:

Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

5043

5044

Rovat szám	Megnevezés: Kiemelt előirányzatok	Illegális hulladéklerakó megszüntetése		TOP-2.1.3-16 Lanka csatorna fejlesztése		TOP-2.1.3-16 Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése		Összesen:	
		2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv	2020 várható	2021 terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 951 940	0	0	0	0	0	52 051 000	83 163 663
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 951 940		0		0		2 951 940	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0
B112	Tekintély önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0	0
B113	Tekintély önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása							0	0
B114	Tekintély önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 951 940						2 951 940	0
B116	Előzműből származó bevételek							0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről							0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							49 099 060	83 163 663
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	1 548 661 580	1 330 858 400
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1 526 358 600	1 330 858 400
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							22 302 980	0
B3	Külsőforrású bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	39 793	0
B408	Kamatbevételek							39 793	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 951 940	0	0	0	0	0	1 600 752 373	1 414 022 063
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 951 940	0	0	0	0	1 213 807 444	1 024 085 717
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 951 940	0	0	0	0	1 213 807 444	1 024 085 717
B811	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 951 940	0	0	0	0	1 213 807 444	1 024 085 717
	Működési pénzmuravány		2 951 940					57 711 613	6 284 291
	Fejlesztési pénzmuravány							1 156 095 831	1 017 801 426
B1-B7	Bevételek összesen	2 951 940	2 951 940	0	0	0	0	2 814 559 817	2 438 107 780

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	43 461 975	5 484 334
K11	Foglalkoztatott személyi juttatásai	0	0					38 271 160	5 484 334
K1101	Fővármény szerinti illetmények, munkabérek							37 638 145	5 091 000
K1102	Normatív jutalmak							0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium							0	40 000
K1104	Készenléti, egyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0	0
K1105	Végkielégítés							0	0
K1106	Juhelyi jutalom							0	0
K1107	Béren kívüli juttatások							0	0
K1109	Közeledési költségterítés							0	0
K1110	Egyéb költségterítések							0	0
K1112	Szociális támogatás							0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai							633 015	353 334
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	5 190 815	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							3 320 185	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások							1 870 630	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7 643 462	844 596
	Szociális hozzájárulási adó							7 643 462	844 596
	Rehabilitációs hozzájárulás							0	0
	Egészségügyi hozzájárulás							0	0
	Táppénz hozzájárulás							0	0
	Munkaadókat terhelő személyi juttatás							0	0
K3	Dologi kiadások	0	2 951 940	0	635 000	0	635 000	233 941 737	603 400 684
K31	Készletbeszerzés							7 630 150	3 048 474
K32	Kommunikációs szolgáltatások							46 000	0
K33	Szolgáltatás kiadások	0	2 324 362	0	500 000	0	500 000	68 500 491	10 142 694
K331	Közfizetési díjak							0	0
K332	Vásárolt élelmiszer							0	0
K333	Bérelti és lízing díjak							1 071 000	0
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások							0	0
K335	Közvetített szolgáltatások							0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			500 000			500 000	50 589 425	1 450 000
K337	Egyéb szolgáltatások							16 840 066	1 568 332
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások							407 442	15 748
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	627 578	0	135 000	0	135 000	157 357 654	590 193 768
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		627 578		135 000		135 000	14 075 330	3 020 918
	Fizetendő általános forgalmi adó							142 768 324	586 847 850
	Kamatkiadások							0	0
K355	Egyéb dologi kiadások							514 000	325 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	81 070 318	31 477 845
K502	Elvonások és befizetések							0	31 477 845
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről							0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							81 070 318	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre							0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
K6	Beruházások							1 388 859 337	1 651 422 682
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							41 235 521	127 661 552
K7	Felújítások							58 816 165	11 472 110
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							0	3 097 470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	2 951 940	0	635 000	0	635 000	1 855 028 515	2 434 861 273
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása							0	0
K916	Pénzügyi intézmények likviditási bankbetéteit elhelyezése							0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
	Irányító szervek támogatásainak halmazódás miatt műve							0	0
K1-K8	Kiadások összesen	0	2 951 940	0	635 000	0	635 000	1 855 028 515	2 434 861 273
	Bevétel-kiadás	2 951 940	0	0	-635 000	0	-635 000	959 531 302	3 246 507