HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

M E G H Í V Ó

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

2022. november 29-én (kedd) 14.00 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

1.) **Döntés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

2.) **Harkány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

3.) **Folyószámla hitel felvétel**
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

4.) **Döntés Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszerutalvány nyújtásáról**
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

5.) **Döntés önkormányzati (energia)megtakarítási/menedzsment tervről**
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző, Herendi Ferenc igazgató

6.) **Döntések Harkány város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban**
Előterjesztő: Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök

7.) **Egyebek**

Harkány, 2022.11.25.

Tisztelettel:

Márton Béla s.k.
bizottsági elnök

<u>Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:</u>

- *A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester*

Tárgy: Döntés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet: Rendelet tervezet

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

2022. november 29-i Rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Dr. Markovics Boglárka jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	31/2015. (XI.30.)
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	2 oldal előterjesztés javaslat, rendelet tervezet
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

<u>ELŐTERJESZTÉS:</u> Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2022. november 29-i döntéséhez

<u>ELŐTERJESZTÉS CÍME</u>: Döntés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

<u>ELŐTERJESZTŐ:</u> Dr. Markovics Boglárka jegyző

<u>ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE</u>: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző

Melléklet: Rendelet-tervezet, hatásvizsgálat, indokolás, javaslat

Tisztelt Bizottság!

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.) 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.

Amennyiben tehát a képviselő-testület bármilyen szigorítást tervez a helyi adók területén a jövő évre vonatkozóan, a 2023. január 1. napi hatálybaléptetéshez legkésőbb 2022. december 1. napján ki kell hirdetni a módosító rendeletet, így a döntés meghozatalára a jelen ülésen sor kell kerüljön.

Az elmúlt két adóév vonatkozásában az önkormányzatoknak nem volt lehetőségük arra, hogy bevételeiket a helyi adók emelésével, új adók bevezetésével, kedvezmények, mentességek csökkentésével vagy az adóalanyok körének bővítésével növeljék, mivel ezt a koronavírus világjárvány okán elrendelt veszélyhelyzetben kormányrendelet tiltotta meg. A 2020-as és 2021-es évben a helyi bevételek jelentős elvonása -iparűzési adó csökkentése, idegenforgalmi adó átmeneti felfüggesztése, helyi adók és díjak rögzítse- komoly nehézséget jelentett az önkormányzatnak, melyet a koronavírus járvány negatív gazdasági hatása tovább fokozott. A következő évben pedig a drasztikusan megnövekedett energiaárak finanszírozása jelent óriási terhet az önkormányzatnak.

Jelenleg magasabb szintű jogforrás nem tiltja az önkormányzati adórendeletek szigorítását. A döntés meghozatala során az önkormányzati bevételek növelésére vonatkozó igény mellett természetesen figyelemmel kell lenni az adóalanyok teherbíró képességére és az intézkedések kapcsán felmerülő adminisztratív terhekre is.

A jelenlegi helyzetben, az elszabaduló energia- és élelmiszerárak, infláció emelkedése mellett sem a helyi lakosság, sem a turisztikai szolgáltatók adóterheinek növelését nem javasoljuk, így –az előzetes egyeztetésekre is figyelemmel- sem új adónemmel, sem mentesség megszüntetésével, sem az építmény- és telekadó mértékének növelésével nem kalkuláltunk.

A polgármesteri hivatal adócsoportjának vezetője összeállította a helyi adórendelet 2023. évi módosítására vonatkozó javaslatait, melyet az előterjesztéshez mellékeltünk. Ebben az alábbi szigorítások szerepelnek:

- életvitelszerű mentesség kérelmezésének határideje igazodjon adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 18.§-ában foglalt határidőhöz, mely szerint az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak. Tekintettel arra, hogy építmény- és

telekadó tekintetében is az adó alanya az, aki január 1. napján az ingatlan (telek ill. építmény) tulajdonosa, az adókötelezettség január 1. napján keletkezik, melyet a fentiek szerint ettől a naptól számított 15 napon belül kell bejelenteni, a határidő tehát január 16. napján jár le. A módosító rendelet tervezetében az életvitelszerű mentesség kérelmezésének határidejét is e napban határoztuk meg – ezzel az adócsoport adminisztratív terhei is csökkennek.

- az idegenforgalmi adót – mely esetében az adókötelezettség nem a helyi szállásadókat, hanem azok vendégeit, azaz azt terheli, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt- 500-ról 550 Ft/fő/vendégéjszaka mértékre javasoljunk emelni. Az 50 Ft-os emelés nem jelent a vendégek számára túlzott terhet, az önkormányzatnak azonban jelentős, 9-10 millió Forintos plusz bevételt eredményezne a jövő évre. Összehasonlításképpen: Hajdúszoboszlón a maximálishoz (597 Ft/fő/éj) közeli 590 Ft-ra emelkedik jövőre az IFA, Egerben 580 Ft, Hévízen 597 Ft, Zalakaros, Sárvár, Siófok, Gyula esetében 550 Ft/fő/éj lesz 2023-ban az idegenforgalmi adó mértéke.

A helyi adórendelet módosítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy 2023. január 1-jétől -a helyi adókról szóló törvény módosítása okán- megszűnik az önkormányzatok lehetősége, felhatalmazása arra, hogy vendégkönyv -vagy más nyilvántartás- vezetési kötelezettséget írjanak elő a szálláshely-szolgáltatók számára. A Htv. január 1. napjával hatályba lépő 7.§ k) pontja szerint ugyanis: „a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus törvény) hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltató terhére az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartására a Turizmus törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver (a továbbiakban: szálláshelykezelő szoftver) használatán túl egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettséget nem írhat elő.” Mindezek alapján a Harkányban már csak az egyéb- és magánszálláshely-szolgáltatók számára kötelező papíralapú vendégkönyv vezetés is megszűnik, az erre vonatkozó rendelkezéseket (22.§) hatályon kívül kell helyezni.

Fentiek alapján kérjük a módosító rendelet tervezetének megtárgyalását és javasoljuk annak elfogadását.

Harkány, 2022. 11. 28.

Regényiné dr. Börczi vera aljegyző sk.

Előzetes hatásvizsgálat

I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

Az elmúlt két adóév vonatkozásában magasabb szintű jogforrás korlátozta az önkormányzatokat abban, hogy kieső bevételeiket helyi adók emelésével, új adók bevezetésével, kedvezmények, mentességek csökkentésével vagy az adóalanyok körének bővítésével növeljék. Emellett mind a 2020-as, mind a 2021-es évben további helyi bevételek kerültek elvonásra az önkormányzatoktól -iparűzési adó csökkentése, idegenforgalmi adó átmeneti felfüggesztése, önkormányzati díjak rögzítse-, mindez komoly nehézséget jelentett a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásaival is küzdő önkormányzatnak. A 2023-as évben pedig a drasztikusan megnövekedő energiaárak finanszírozása jelent óriási terhet az önkormányzatnak. Figyelemmel azonban a jelenlegi gazdasági környezetre, az elszabaduló energia- és élelmiszerárakra, infláció emelkedésére, a helyi lakosság és a turisztikai szolgáltatók sem terhelhetőek helyi adók emelésével, így a rendelet az idegenforgalmi adó mértékének minimális, 50 Ft-os emelésén túl egyéb adómérték-növekedést nem tartalmaz.

II. Környezeti és egészségügyi következmények

A tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.

III. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásával az önkormányzat 2023. évre várhatóan 9-10 millió Forint nagyságrendű plusz bevételhez juthat, a polgármesteri hivatal adminisztrációs terhei pedig csökkennek. A rendeletalkotás elmaradása esetén a helyi adóbevételek növekedésének lehetősége nem realizálható, az adminisztrációs terhek pedig változatlanok maradnak.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2023. január 1. nappal hatályba lépő 7.§ k) pontja értelmében megszűnik az önkormányzatok lehetősége, felhatalmazása arra, hogy vendégkönyv -vagy más nyilvántartás- vezetési kötelezettséget írjanak elő a szálláshely-szolgáltatók számára. Tekintettel arra, hogy a hatályos rendelet 22.§-a az egyéb- és magánszálláshely-szolgáltatók számára még előírja a papíralapú vendégkönyvvezetési kötelezettséget, e rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni a magasabb szintű jogforrással való ütközés elkerülése érdekében.

IV. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet megalkotása plusz személyi, tárgyi, pénzügyi terhet nem jelent az önkormányzatnak, a feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi szempontból a helyi bevételek növelése előnyös az önkormányzatnak.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendelet megalkotása esetén a polgármesteri hivatal adócsoportjának adminisztratív terhei csökkennek. Az idegenforgalmi adó emelése az adminisztratív terhek növelése nélkül jelent plusz bevételt.

Harkányi Polgármesteri Hivatal

7815 H A R K Á N Y, Petőfi Sándor u 2-4.
Tel: (72) 480-100

Tárgy: 2023. évi helyi adó rendelet módosító javaslat
Ügyintéző: Pozsonyi Lóránt

Baksai Endre Tamás polgármester
részére

Harkányi Város Képviselő Testülete
részére

Dr. Markovics Boglárka jegyző
részére

Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző
részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Aljegyző Asszony!

A Harkány Város Képviselő-testületének a 31/2015.(XI.30.) sz. rendelete a helyi adókról, mely a 25/2016. (XI. 30.), a 24/2017. (XI. 30.) a 19/2018. (XI. 20.) és a 13/2019. (XI. 25.) számú Önkormányzati rendelet 2023. évtől hatályos módosításával kapcsolatban a következőket terjesztem elő:

1.) A jelenleg hatályos helyi adó rendelet alapján, (5.§. (1) pontja alapján) azok a harkányi lakosok, állampolgárok, akik állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek Harkányban és életvitelszerűen itt élnek, itt laknak - építményadó mentességet kapnak, ha bemutatják a lakcímkártyájukat, és 3db közüzemiszámlát, vagy csekket.

Indítványozom, hogy a 2023-es évtől kezdve **minden év január 15 napjáig lehessen az életvitelszerű mentességet** (azaz a lakóházak, lakások, hétvégi házak, üdülőegységek esetében) **kérelmezni.** A határidő elmulasztása jogvesztő legyen.

Indokaim:

Minden évben nagy nehézséget és adminisztrációs terhet jelent az, hogy a lakcímkártyával bejelentkezett harkányi lakosok az ingatlan adásvételek után akár 6-8-10 hónap vagy akár 1 év múlva jönnek rá, hogy mentességet szeretnének. Fizetni nem akarnak…

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 141. § (4)-(5) bekezdése szerint „Az adókivetés, adókiszabás az adózó (adat)bejelentése, bevallása, illetve adatszolgáltatás alapján történik. (5) Az adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról és idejéről, továbbá - ha törvény előírja - az adóalapról, az **adómentességről** vagy adókedvezményről az ***adatbejelentés***, bevallás adatai alapján határoz."

Az Art 18. §.-a értelmében: Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől **számított tizenöt napon belül** – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – ***jelenti be*** az önkormányzati adóhatóságnak.

A szigorúbb határidővel (január 15) (a fenti hivatkozások is ezt írják) azt lehetne elérni, hogy pl. ha valaki 2022. évben ingatlant vásárolt, akkor a Htv. szerint építményadót nem kell fizetnie, mivel január elsején még nem volt a tulajdonában az ingatlan.
Azért lenne célszerű a 2023. évben rendelettel szabályozni a január 15-ös dátumot, azaz a mentességi kérelem benyújtásának határidejét, mert aki 2022. évben vásárolt (az még 2022-ben nem is fizet építményadót), de 2023. évben mentességet szeretne, az ne 2023. március 15 napja után jöjjön rá arra, (az első negyedéves értesítő, és az építményadó csekkek postai átvételével), hogy neki jár a mentesség. Visszamenőleg, azaz 2022-ben, vagy előtte vásárolt ingatlanokra nem járna a mentesség!!! Nincs utólagos mentesség! Az életvitelszerűség nem ellenőrizhető!
Az adócsoportnak ez megkönnyítené az adminisztrációs feladatát, mert nem kellene kiküldeni postán az építményadó csekkeket, egyszer kellene csak építményadó mentességről szóló határozatokat készíteni és kipostázni. A Hivatal így nem kézbesítene felesleges csekkeket, leveleket. Azoknak az adózóknak, akik január 15 után nyújtják be az adatbejelentést, illetve a mentességi kérelmüket, akkor azoknak azt az évet meg kell fizetni az építményadóban, a következő évtől már járhatna a mentesség nekik.

2.) A napi ügyfélfogadások során, számtalanszor előfordul az, hogy az adózó lakóházat, lakást vásárolt, és a következőket mondja:
- „Ő ööööööö benne lakik"
- „Ő ööööö benne fog lakni"
- „A felesége benne fog lakni"
- „Csak az orvosom miatt van tartózkodási helyem"
- „ A férje benne fog lakni"
- „A gyerekem benne fog lakni"
- „A nagymama benne fog lakni"
- „Majd ha felújítjuk benne fogunk lakni"
- „ Nagyrészt azért itt fogunk lakni"
- „Kicsit dolgozunk külföldön, de azért itt lakunk"
-„Szívbeteg vagyok"
-„Koronavírusos vagyok"

<u>A lakcímkártyán sok esetben tartózkodási hely is szerepel, a harkányi állandó lakcím mellett</u>.

Indítványozom, hogy a helyi adórendelet nevesítse, részletezze az **életvitelszerű mentesség fogalmát** pl.:

- életvitelszerű lakóingatlan-használat: a természetes személy adózó az önkormányzati adóhatóság felé bejelentett lakóingatlanát használja otthonául, ebből az ingatlanból szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen lakóingatlan vonatkozásában éven át közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen lakóingatlan ingatlan-nyilvántartási címe szerepel elsődleges elérési címeként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál, a magánszemély lakcímkártyáján csak és kizárólag Harkány városa szerepel lakóhelyként.

3.) A 2023. évi adóbevételek tervezése során felmerült, hogy a helyi rendelet 10.§. 2.a) pontjában foglalt üdülőövezeti (üdülőegységek, hétvégi házak) ingatlanok esetében a jelenlegi 600,-Ft/m^2 adómértéket 800,-Ft/m^2-re módosítanánk.
Korábban a 25/2016. (XI.30) módosító helyi rendelet szabályozta a 11.§-ban…. a „Jelen rendelet 10.§. (2) bekezdés a.) pontjában használt egyéb szolgáltató tevékenység kategóriába a magánszállásadó tevékenység is beletartozik”
Ezért lett korábban 600,-Ft/m^2 a fenti ingatlanok utáni adómérték.(Vendégtartók)

Sajnos a fenti módosítást az ASP (2017.évi bevezetése) előtti időszak miatt nem tudjuk technikailag megoldani, ezt csak egy teljesen egységes adómérték emeléssel lehetne kezelni, azaz, mindent 800,-Ft, vagy 1000,-Ft/m^2 -re kellene emelni, de ez az emelés véleményem szerint a mostani gazdasági környezetben a lakosságot jelentősen leterhelné.

4.) További javaslatom az idegenforgalmi adó 550,-Ft/fő/vendégéjszakára növelése (500,-Ft helyett), ez kb. 9-10millió adóbevételt eredményezne a költségvetésnek.

Harkány, 2022. november 7.

Pozsonyi Lóránt
adócsoport vezető

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

a helyi adókról szóló 31/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának biztosítása, az illetékességi területén élő lakosság igényeinek minél magasabb színvonalon történő kielégítése, a településfejlesztési lehetőségek megteremtése és az idegenforgalommal kapcsolatos infrastruktúra fenntartása és fejlesztése érdekében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 1. § (1) bekezdésében, 5. §-ában valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes az adó alól:)

„*a)* Harkány Város közigazgatási területén magánszemély tulajdonában lévő, ingatlan-nyilvántartás szerint lakás illetve lakóház ingatlan, amelyet annak magánszemély tulajdonosa vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója lakóhelyként életvitelszerűen használ, továbbá az ehhez tartozó nem lakás céljára szolgáló építmény (műhely, garázs és egyéb melléképület),”

(2) A helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes az adó alól:)

„*d)* A rendezési terv szerinti Üh. övezetbe sorolt és a rendezési terv szerinti Mk-7 és Mk-8 övezetbe sorolt ingatlan, amelyben annak magánszemély tulajdonosa vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója lakóhelyként életvitelszerűen használ.”

2. §

A helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) *Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 550.-Ft.*”

3. §

A helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet „Nyilvántartási kötelezettség” alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. §

(1) Az adóbeszedésre kötelezett az adó összegét közli a magánszeméllyel és az adót beszedi. Az adómentes tartózkodás jogcíméről az adóalany nyilatkozatát be kell szereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie. A nyilatkozat formáját e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzati adóhatóság nevében eljáró idegenforgalmi ellenőrök jogosultak a szálláshelyen megjelenni, és a szálláshely üzemeltetése során keletkezett bizonylatokba, számlákba betekinteni.”

4. §

(1) A helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 26. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Jelen rendelet 10. §. (2) bekezdés a) pontjában használt egyéb szolgáltató tevékenység kategóriába az üzleti és nem üzleti célú szálláshely-szolgáltató tevékenység minden típusa beletartozik.”

(2) A helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Jelen rendelet 5.§ (1) bekezdése alkalmazásában az életvitelszerű használat: a természetes személy adózó vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója az adótárgy építményt használja otthonául, ebből az ingatlanból szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide tér haza, ezen lakóingatlan vonatkozásában éven át közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen lakóingatlan ingatlan-nyilvántartási címe szerepel elsődleges elérési címeként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál, és nem rendelkezik más olyan lakóingatlannal, melyet életvitelszerűen használ és ennek tényét az adóhatóság felé hitelt érdemlően igazolja.”

5. §

Hatályát veszti A helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet „Nyilvántartási kötelezettség” alcíme.

6. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Az elmúlt két adóév vonatkozásában az önkormányzatoknak nem volt lehetőségük arra, hogy bevételeiket a helyi adók emelésével, új adók bevezetésével, kedvezmények, mentességek csökkentésével vagy az adóalanyok körének bővítésével növeljék, mivel ezt a koronavírus világjárvány okán elrendelt veszélyhelyzetben kormányrendelet tiltotta meg. A 2020-as és 2021-es évben a helyi bevételek jelentős elvonása -iparűzési adó csökkentése, idegenforgalmi adó átmeneti felfüggesztése, helyi adók és díjak rögzítse- komoly nehézséget jelentett az önkormányzatnak, melyet a koronavírus járvány negatív gazdasági hatása tovább fokozott. A következő évben pedig a drasztikusan megnövekedett energiaárak finanszírozása jelent óriási terhet az önkormányzatnak.

Jelenleg magasabb szintű jogforrás nem tiltja az önkormányzati adórendeletek szigorítását. A döntés meghozatala során az önkormányzati bevételek növelésére vonatkozó igény mellett figyelemmel kell lenni az adóalanyok teherbíró képességére és az intézkedések kapcsán felmerülő adminisztratív terhekre is.

Ezért a helyi adórendelet 2023. január 1. napjától az alábbiak szerint módosul:

- Az életvitelszerű mentesség kérelmezésének határideje igazodik az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 18.§-ában foglalt határidőhöz, így az az adott adóév január 16. napján jár le, mellyel a polgármesteri hivatal adminisztratív terhei is csökkennek.

- Az idegenforgalmi adó – mely esetében az adókötelezettség nem a helyi szállásadókat, hanem azok vendégeit, azaz azt terheli, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt- 500-ról 550 Ft/fő/vendégéjszaka mértékre emelkedik.

- 2023. január 1-jétől -a helyi adókról szóló törvény módosítása okán- megszűnik az önkormányzatok lehetősége, felhatalmazása arra, hogy vendégkönyv -vagy más nyilvántartás- vezetési kötelezettséget írjanak elő a szálláshely-szolgáltatók számára. A Htv. január 1. napjával hatályba lépő 7.§ k) pontja szerint ugyanis: „a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus törvény) hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltató terhére az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartására a Turizmus törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver (a továbbiakban: szálláshelykezelő szoftver) használatán túl egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettséget nem írhat elő.” Mindezek alapján a Harkányban már csak az egyéb- és magánszálláshely-szolgáltatók számára kötelező papíralapú vendégkönyv vezetés is megszűnik, az erre vonatkozó rendelkezések (22.§) hatályon kívül helyezésével.

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: rendelet módosítás tervezet, táblázatok

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

2022. november 29-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	2/2022(II.11) sz. rendelet
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	2 oldal előterjesztés 1 oldal rendelet tervezet táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

<u>ELŐTERJESZTÉS:</u> Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2022. november 29. napján tartandó ülésére

<u>ELŐTERJESZTÉS CÍME</u>: Harkány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

<u>ELŐTERJESZTŐ:</u> Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

<u>ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE</u>: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

Az év folyamán már két költségvetés módosításra került sor, de mindegyik csak a térítési díjakat érintette.

A jelenlegi módosítás 643 456 107,-Ft-tal növeli meg a költségvetési főösszeg előirányzatát. Az év folyamán érkezett többlet támogatások, a bevételi és kiadási átcsoportosítások igényelték a költségvetés módosítását.

<u>A módosítás szöveges indoklása</u>

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

A működési célú költségvetési támogatások jogcím 38 295 e Ft-tal növekedett, melyből a 25 ezer fő alatti települések 1% adóméték kedvezményének támogatása (iparűzési adó) 32 908 e Ft, 5 066 e Ft pedig az előző évi támogatások elszámolásából érkezett.

II. Saját hatáskörű bevételi előirányzat változások

A saját hatáskörű változás közül a legjelentősebb mértékűek a pályázati változások.

a.) Működési célú bevételek esetében növekedett a parkolódíj bevétel, a szociális étkezés ellátási díj előirányzata, csökkent a piac bérleti díj bevétele. (10. sz. melléklet)
A működési bevételek összességében 19 962 e Ft-tal nőnek.

b.) A működési célú pénzmaradvány és a felhalmozási célú pénzmaradvány előirányzata változott meg az alábbiak szerint: 39 854 748- Ft-tal nőtt.

- Működési célú pénzmaradvány: + 4 194 272,- Ft
- Fejlesztési célú pénzmaradvány: + 35 660 476,- Ft

c) Felhalmozási célra az alábbi pályázati bevételek érkeztek:

VP6-7.2.11-21 Külterületi helyi közutak:	114 026 500
TOP Plusz 1.2.1.- Élhető város Arborétum:	195 204 933
Skanzen felújítás:	63 500 000
VP piac:	31 084 374
TOP Plusz 1.2.1.- Élhető város Dankó utca és Sportcsarnok	204 479 601

d) A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok pénzmaradvány előirányzat változása: + 6 084 206,- Ft

III. Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások, járulékok:

A személyi juttatások tervezete 26 839 e Ft-tal nőtt meg az eredeti előirányzathoz képest. A művelődési intézménynél 4 268 222,-Ft-tal, a Hivatalban 9 997 024,-Ft-tal, az önkormányzatnál 8 126 207,- Ft-tal, a pályázatoknál 4 447 266,-Ft-tal. A Polgármesteri Hivatalban legnagyobb mértékben a választásokra és a népszavazás lebonyolítására kapott összegekből nőtt a személyi kiadás összege.

Dologi kiadások:

Önkormányzati szinten 92 358 e Ft-tal nőtt a dologi kiadás. A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnoknál 22 399 e Ft-tal, melyből 11 988 e Ft-tal pályázati forrás, 10 021 be Ft a Tourinform iroda árubeszerzésének növekedése.
Az önkormányzatnál a dologi kiadások előirányzata 22 259 e Ft-tal nőtt, a pályázatok dologi kiadása 50 669 e Ft-tal nőtt, melynek jelentős része 22 550 e Ft a fordított áfa befizetési kötelezettségből adódik. Az önkormányzatnál a különböző kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások, valamint a rovatok közötti átcsoportosítások a 7.1-7.34 táblákban kerültek részletesen bemutatásra.

Pénzeszköz átadások: (16. számú melléklet)

Az óvodának átadott pénzeszköz előirányzata 10 000 e Ft-tal csökken, mert az Önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre a napelem beruházás, és ez az összeg nem kerül átadásra. A Városgazdálkodási Zrt részére nyújtott 220 000 e Ft támogatás előirányzata 10 000 e Ft-tal kerül megemelésre, mert egy ekkora összegű környezetvédelmi bírságot kell kifizetni a Zrt-nek. A támogatások között szereplő 10 000 e Ft-os polgármesteri keret 9 985 e Ft-tal csökken. Csak 15 e Ft került felhasználásra az év folyamán, és várhatóan már civil szervezetek részére nem lesz további átadás.

Beruházások, felújítások:

Az önkormányzatnál a beruházások előirányzatának összege a pályázatok esetében 607 205 e Ft-tal, a saját beruházások esetében 46 399 e Ft-tal növekedett. A felújítások esetében az előirányzatok a pályázatoknál 3 613 e Ft-tal a pályázatokon kívül 5 969 e Ft-tal nőttek.

Finanszírozási bevételek és kiadások:

A költségvetésbe tervezett 100 000 000,- Ft-os folyószámlahitel felvételére nem került sor, ezért mind a bevételi, mind a kiadási oldal csökken 100 millió forinttal.

Mindezek alapján az **előirányzat változás mindösszesen:**

Bevétel:	+ 643 456 107,- Ft
Kiadás:	+ 643 456 107,- Ft

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

Harkány, 2022. 11.28.

Baksai Endre Tamás s.k.	Urmankovics Ágota s.k.	Dr. Markovics Boglárka s.k.
Polgármester	Pénzügyi osztályvezető	Jegyző

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

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat a Harkányi Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2022. évi költségvetését 3.860.649.579,00 Ft bevétellel és kiadással állapítja meg, ezen belül

a) 358.999.220,00 Ft személyi juttatással
b) 55.288.475,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal
c) 535.050.335,00 Ft dologi kiadással
d) 2.327.859.391,00 Ft felhalmozási kiadással,
e) 521.546.016,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással
f) 44.610.245,00 Ft általános tartalékkal
g) 0,00 Ft cél tartalékkal
h) 2.872.044.771,00 Ft költségvetési bevétellel
i) 3.843.353.682,00 Ft költségvetési kiadással,
j) 971.308.911,00 Ft költségvetési hiánnyal,
k) 0 Ft finanszírozási bevétellel,
l) 17.295.897,00 Ft finanszírozási kiadással
m) a hiány belső finanszírozását 988 604 808,00 Ft pénzmaradvány igénybevételével”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (25) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„*3. melléklet*
3. melléklet_2022_nov_30_módosítás.pdf”

„*8. melléklet*
8. melléklet_2022_nov_30_módosítás.pdf”

„*9. melléklet*
9. melléklet_2022_nov_30_módosítás.pdf”

„*10. melléklet*
10. melléklet_2022_nov_30_módosítás.pdf”

„*11. melléklet*
11. melléklet_2022_nov_30_módosítás.pdf”

„*13. melléklet*
13. melléklet_2022_nov_30_módosítás.pdf”

„*14. melléklet*
14. melléklet_2022_nov_30_módosítás.pdf”

„*15. melléklet*
15. melléklet_2022_nov_30_módosítás.pdf”

„*16. melléklet*
16. melléklet_2022_nov_30_módosítás.pdf”

„*23. melléklet*
23. melléklet_2022_nov_30_módosítás.pdf”

„*24. melléklet*
3_3.1melléklet.pdf”

„*25. melléklet*
25. melléklet_ 2022_nov_30_ módosítás.pdf”

„*5. melléklet*
5_5.5. melléklet.pdf”

„*6. melléklet*
6_6.8. melléklet.pdf”

„*7. melléklet*
7_7.34. melléklet.pdf”

Harkány Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

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

Harkány Város Önkormányzatának 2022. évi létszámkerete

2. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat
		Létszám (fő)
I.	**Harkány Város Önkormányzata**	24
	Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	4
	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4
	Piac üzemeltetése	4
	Család és nővédelmi 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**	23
III.	**Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont**	12
	Művelődési Ház	4
	Könyvtár	2
	Sportcsarnok	3
	Tourinform	3
	Összesen	59

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

3. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Megnevezés		Várható 2021	Terv 2022	Módosított előirányzat 2022
1.	2.	3.	4.	5.
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**			
1.	Működési bevételek	182 377 847	211 810 500	231 772 107
2.	Közhatalmi bevételek	378 092 312	412 000 000	412 500 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	472 091 039	468 233 710	506 529 449
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	181 422 550	65 920 242	95 119 959
	ebből: Projekt bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.)			
5.	Működési célú átvett pénteszközök	204 600	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		300 000	300 000
7.	**Működési bevételek összesen (1.+..+7.)**	**1 214 188 348**	**1 158 264 452**	**1 246 221 515**
8.	Személyi juttatások	270 744 271	332 160 501	358 999 220
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	46 571 491	51 509 887	55 288 475
10.	Dologi kiadások	960 679 454	442 692 163	535 050 335
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	251 746 591	261 042 867	252 588 016
12.	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000	5 713 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 730 000	248 745 000
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások			
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 824 870	14 500 000	14 500 000
16.	Tartalékok	0	76 250 000	44 610 245
17.	**Működési kiadások összesen (9.+..+16.)**	**1 746 795 087**	**1 434 598 418**	**1 515 494 291**
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**			
18.	Felhalmozási bevételek	114 625 080	14 400 000	14 400 000
19.	-ebből ingatlanok értékesítése		14 400 000	14 400 000
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
21.	-ebből részesedések értékesítése			
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. AHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	1 583 561 572	1 002 204 247	1 611 048 256
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	37 238 517	375 000	375 000
24.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök AHT-n kivűlről			
25.	**Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)**	**1 735 425 169**	**1 016 979 247**	**1 625 823 256**
26.	Felújítások	54 804 871	29 364 412	38 644 637
27.	Beruházások	1 459 799 300	1 635 934 745	2 289 214 754
28.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás			
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
30.	Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülre			
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	0	0
32	**Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)**	**1 517 954 171**	**1 665 299 157**	**2 327 859 391**
33	**Költségvetési bevételek (8.+25.)**	**2 949 613 517**	**2 175 243 699**	**2 872 044 771**
34.	**Költségvetési kiadások (17.+32.)**	**3 264 749 258**	**3 099 897 575**	**3 843 353 682**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**			
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		100 000 000	0
36.	Belföldi értékpapír bevételei			
37.	Maradvány igénybe vételele	1 309 398 494	941 949 773	988 604 808
38.	Állami támogatás megelőlegezés	17 295 897	0	0
39.	Irányító szervi támogatások			
40.	**Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)**	**1 326 694 391**	**1 041 949 773**	**988 604 808**
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		100 000 000	0
42.	Belföldi értékpapír kiadásai			
43.	Írányító szervi támogatások folyósítása			
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	16 749 349	17 295 897	17 295 897
45.	***Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)***	**16 749 349**	**117 295 897**	**17 295 897**
46.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)***	***4 276 307 908***	***3 217 193 472***	***3 860 649 579***
47.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)***	***3 281 498 607***	***3 217 193 472***	***3 860 649 579***
			0	0

Mérleg

Harkány Város Önkormányzata 2022. évi bevételeiről és kiadásairól

3.1 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Bevételek	Eredei előirányzat			Módosított előirányzat		
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	534 453 952	0	534 453 952	600 869 408	1 080 000	601 949 408
Közhatalmi bevételek	412 000 000	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000
Működési bevételek	173 810 500	38 000 000	211 810 500	195 772 107	36 000 000	231 772 107
Műkdési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	**1 120 264 452**	**38 000 000**	**1 158 264 452**	**1 209 141 515**	**37 080 000**	**1 246 221 515**
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
Felhalmozási bevételek	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 016 979 247	0	1 016 979 247	1 625 823 256	0	1 625 823 256
Költségvetési bevételek összesen	**2 137 243 699**	**38 000 000**	**2 175 243 699**	**2 834 964 771**	**37 080 000**	**2 872 044 771**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000		100 000 000			0
Működési pénzmaradvány	331 222 237	0	331 222 237	342 216 796	0	342 216 796
Finanszírozási működési bevételek összesen	431 222 237		431 222 237	342 216 796		342 216 796
Fejlesztési pénzmaradvány	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	**610 727 536**	**0**	**610 727 536**	**646 388 012**	**0**	**646 388 012**
Finanszírozási bevételek összesen	**1 041 949 773**	**0**	**1 041 949 773**	**988 604 808**	**0**	**988 604 808**
Működési bevételek mindösszesen	**1 551 486 689**	**38 000 000**	**1 589 486 689**	**1 551 358 311**	**37 080 000**	**1 588 438 311**
Felhalmozási bevételek mindösszesen	**1 627 706 783**	**0**	**1 627 706 783**	**2 272 211 268**	**0**	**2 272 211 268**
Bevétel együtt	**3 179 193 472**	**38 000 000**	**3 217 193 472**	**3 823 569 579**	**37 080 000**	**3 860 649 579**

Kiadások		Eredei előirányzat		Módosított előirányzat		
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	316 492 051	15 668 450	332 160 501	342 477 110	16 522 110	358 999 220
Munkaadót terhelő járulékok	49 385 591	2 124 296	51 509 887	53 164 179	2 124 296	55 288 475
Dologi kiadások	426 706 863	15 985 300	442 692 163	517 560 992	17 489 343	535 050 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000
Egyéb működési célú kiadások	593 135 867	600 000	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261
ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülre			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	261 042 867	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	248 130 000	600 000	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000
Tartalék	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
Költségvetési működési kiadások összesen	**1 400 220 372**	**34 378 046**	**1 434 598 418**	**1 478 758 542**	**36 735 749**	**1 515 494 291**
Beruházások	1 635 934 745	0	1 635 934 745	2 265 348 806	23 865 948	2 289 214 754
Felújítások	29 364 412	0	29 364 412	37 556 101	1 088 536	38 644 637
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	**1 665 299 157**	**0**	**1 665 299 157**	**2 302 904 907**	**24 954 484**	**2 327 859 391**
Költségvetési kiadások összesen	**3 065 519 529**	**34 378 046**	**3 099 897 575**	**3 781 663 449**	**61 690 233**	**3 843 353 682**
ebből: hitelek, kölsönök törlesztése	100 000 000		100 000 000			0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897
Finanszírozási kiadások összesen	**117 295 897**		**117 295 897**	**17 295 897**		**17 295 897**
Kiadások együtt	**3 182 815 426**	**34 378 046**	**3 217 193 472**	**3 798 959 346**	**61 690 233**	**3 860 649 579**

0

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek
2022. évibevételei és kiadásai összesen

4. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

		Harkányi Polgármesteri Hivatal						
			2022			2022		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	106 421 140	0	106 421 140	115 260 351	0	115 260 351
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támog	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 839 211	0	8 839 211
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűz	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	323 120	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	256 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	39 769	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bev	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	26	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	27 325	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	323 120	106 721 140	0	106 721 140	115 560 351	0	115 560 351
B8	**Finanszírozási bevételek**	149 883 861	70 720 653	0	70 720 653	67 226 766	0	67 226 766
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	149 883 861	70 720 653	0	70 720 653	67 226 766	0	67 226 766
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	433 304	6 500 000	0	6 500 000	7 216 081	0	7 216 081
	Működési pénzmaradvány	433 304	6 500 000	0	6 500 000	7 216 081	0	7 216 081
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 450 557	64 220 653	0	64 220 653	60 010 685	0	60 010 685
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	150 206 981	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek
2022. évibevételei és kiadásai összesen

4. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

		Harkányi Polgármesteri Hivatal						
			2022			2022		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	**Személyi juttatások**	109 902 442	132 905 419	0	132 905 419	142 902 443	0	142 902 443
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 354 830	130 647 969	0	130 647 969	133 882 516	0	133 882 516
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 425 295	110 160 700	0	110 160 700	107 834 367	0	107 834 367
K1102	Normatív jutalmak	5 371 329	0	0		4 214 500	0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 146 301	6 739 871	0	6 739 871	7 160 451	0	7 160 451
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0	0	0	730 800	0	730 800
K1107	Béren kívüli juttatások	4 907 120	6 217 398	0	6 217 398	6 217 398	0	6 217 398
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 203 515	1 480 000	0	1 480 000	975 000	0	975 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000	0	50 000	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 341 270	6 000 000	0	6 000 000	6 750 000	0	6 750 000
K12	Külső személyi juttatások	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450	9 019 927	0	9 019 927
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett ju	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450	3 557 289	0	3 557 289
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	5 462 638	0	5 462 638
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	17 278 190	19 446 374	0	19 446 374	20 141 133	0	20 141 133
	Szociális hozzájárulási adó	15 732 062	17 943 995	0	17 943 995	19 008 754	0	19 008 754
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 546 128	1 102 379	0	1 102 379	1 102 379	0	1 102 379
K3	**Dologi kiadások**	15 700 189	20 590 000	0	20 590 000	17 620 529	0	17 620 529
K31	Készletbeszerzés	1 431 585	1 700 000	0	1 700 000	2 023 190	0	2 023 190
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 081 543	4 384 000	0	4 384 000	2 130 000	0	2 130 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 833 950	11 051 000	0	11 051 000	10 685 000	0	10 685 000
K331	Közüzemi díjak	3 512 330	3 966 000	0	3 966 000	3 500 000	0	3 500 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	21 720	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	39 500	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	35 115	0	0	0	50 000	0	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 599 198	1 994 000	0	1 994 000	1 994 000	0	1 994 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 626 087	5 011 000	0	5 011 000	5 011 000	0	5 011 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	65 410	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 287 701	3 405 000	0	3 405 000	2 732 339	0	2 732 339
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 015 733	3 100 000	0	3 100 000	2 357 000	0	2 357 000
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	88 000	0	88 000
	Kamatkiadások	34	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	271 934	300 000	0	300 000	282 339	0	282 339
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	90 613	3 543 307	0	3 543 307	1 653 543	0	1 653 543
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 466	956 693	0	956 693	446 457	0	446 457
K7	**Felújítások**	0	0	0	0	18 120	0	18 120
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	4 892	0	4 892
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	142 995 900	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	142 995 900	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117
		7 211 081	0	0	0	0	0	0

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek
2022. évibevételei és kiadásai összesen

4. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

		Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont						
			2022			2022		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	8 862 554	21 180 496	0	21 180 496	28 509 506	0	28 509 506
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támog	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése /	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele /	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 862 554	9 765 842	0	9 765 842	16 865 852	0	16 865 852
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűz	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	21 030 911	53 545 000	0	53 545 000	49 853 638	0	49 853 638
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 268 277	19 763 778	0	19 763 778	22 341 734	0	22 341 734
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 623 809	23 598 423	0	23 598 423	16 525 709	0	16 525 709
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	386 421	393 700	0	393 700	1 300 293	0	1 300 293
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bev	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 751 804	9 789 099	0	9 789 099	9 685 273	0	9 685 273
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	504	0	0	0	624	0	624
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	96	0	0	0	5	0	5
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	95 500	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése /	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	95 500	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	29 988 965	74 725 496	0	74 725 496	78 363 144	0	78 363 144
B8	**Finanszírozási bevételek**	11 305 110	105 066 465	0	105 066 465	132 364 515	0	132 364 515
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 305 110	105 066 465	0	105 066 465	132 364 515	0	132 364 515
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 305 110	8 000 000	0	8 000 000	14 084 206	0	14 084 206
	Működési pénzmaradvány	11 305 110	8 000 000	0	8 000 000	14 084 206	0	14 084 206
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	97 066 465	0	97 066 465	118 280 309	0	118 280 309
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	41 294 075	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek
2022. évibevételei és kiadásai összesen

4. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

		Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont						
			2022			2022		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	**Személyi juttatások**	48 480 171	61 706 682	0	61 706 682	65 974 904	0	65 974 904
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 754 474	55 067 682	0	55 067 682	58 226 402	0	58 226 402
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 669 683	47 630 474	0	47 630 474	47 054 281	0	47 054 281
K1102	Normatív jutalmak	1 986 769	1 490 000	0		643 931	0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	375 940	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 238 036	1 960 000	0	1 960 000	6 961 946	0	6 961 946
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	668 800	0	668 800
K1107	Béren kívüli juttatások	928 250	1 440 000	0	1 440 000	1 380 000	0	1 380 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	173 665	295 000	0	295 000	234 735	0	234 735
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	65 920	0	65 920
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	382 131	652 208	0	652 208	1 216 789	0	1 216 789
K12	Külső személyi juttatások	8 725 697	6 639 000	0	6 639 000	7 748 502	0	7 748 502
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett ju	797 075	768 000	0	768 000	1 337 800	0	1 337 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 928 622	7 371 000	0	7 371 000	6 398 850	0	6 398 850
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	7 489 993	8 659 783	0	8 659 783	10 728 326	0	10 728 326
	Szociális hozzájárulási adó	6 485 245	7 702 683	0	7 702 683	9 391 347	0	9 391 347
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	18 293	0	0	0	20 115	0	20 115
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	986 455	957 100	0	957 100	1 316 864	0	1 316 864
K3	**Dologi kiadások**	65 212 914	100 318 400	0	100 318 400	122 717 375	0	122 717 375
K31	Készletbeszerzés	12 918 856	12 226 379	0	12 226 379	19 490 369	0	19 490 369
K32	Kommunikációs szolgáltatások	873 604	953 700	0	953 700	803 795	0	803 795
K33	Szolgáltatási kiadások	34 540 072	63 525 178	0	63 525 178	73 985 326	0	73 985 326
K331	Közüzemi díjak	8 104 022	8 754 257	0	8 754 257	9 024 008	0	9 024 008
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 711 040	0	0	0	1 249 309	0	1 249 309
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 953 865	550 000	0	550 000	1 443 239	0	1 443 239
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	1 045 150	0	1 045 150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 040 000	2 320 000	0	2 320 000	2 224 700	0	2 224 700
K337	Egyéb szolgáltatások	20 731 145	51 900 921	0	51 900 921	58 998 920	0	58 998 920
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 104 435	895 000	0	895 000	5 553 667	0	5 553 667
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 775 947	22 718 143	0	22 718 143	22 884 218	0	22 884 218
	Előzetesen felszámított ÁFA	7 206 276	15 125 425	0	15 125 425	15 971 942	0	15 971 942
	Fizetendő ÁFA	6 134 248	7 492 718	0	7 492 718	6 167 000	0	6 167 000
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	435 423	100 000	0	100 000	745 276	0	745 276
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	5 200 453	7 170 940	0	7 170 940	9 027 421	0	9 027 421
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	645 175	1 936 156	0	1 936 156	2 154 517	0	2 154 517
K7	**Felújítások**	2 137 449	0	0	0	125 116	0	125 116
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	129 166 155	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	129 166 155	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659
		-87 872 080	0	0	0	0	0	0

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek
2022. évibevételei és kiadásai összesen

4. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

		Harkány Város Önkormányzata						
			2022					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	646 436 035	406 852 316	0	406 852 316	457 099 551	1 080 000	458 179 551
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	472 091 039	350 397 916	0	350 397 916	388 464 655	0	388 464 655
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 016 223	57 435 905	0	57 435 905	57 435 905	0	57 435 905
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 552 360	146 607 650	0	146 607 650	150 568 180	0	150 568 180
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támog	121 709 116	146 354 361	0	146 354 361	142 485 994	0	142 485 994
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 554 532	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 958 808	0	0	0	32 908 140	0	32 908 140
B116	Elszámolásból származó bevételek	15 300 000	0	0	0	5 066 436	0	5 066 436
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése /	1 785 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele /	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	172 559 996	56 154 400	0	56 154 400	68 334 896	1 080 000	69 414 896
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 591 547 256	0	1 591 547 256
B3	**Közhatalmi bevételek**	378 092 312	412 000 000	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000
B34	Vagyoni tipusú adók	194 069 437	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
	Építményadó	169 099 028	158 000 000	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	24 970 409	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	172 484 859	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűz	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 538 016	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	9 138 638	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000
	Egyéb bírság (adó)	394 708	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	161 023 816	119 965 500	38 000 000	157 965 500	145 618 469	36 000 000	181 618 469
B401	Készletértékesítés ellenértéke	23 622	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	90 326 675	63 616 536	34 698 000	98 314 536	72 452 941	33 123 197	105 576 138
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 775 465	4 881 890	2 600 000	7 481 890	5 881 890	2 174 803	8 056 693
B404	Tulajdonosi bevételek	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bev	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 773 275	14 864 173	0	14 864 173	18 110 236	0	18 110 236
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 273 803	27 311 563	702 000	28 013 563	29 706 464	702 000	30 408 464
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	112 209	0	0	0	5 600	0	5 600
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	376 750	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	26 098	0	0	0	10 170 000	0	10 170 000
B5	**Felhalmozási bevételek**	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	1 009 100	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése /	900 000	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	109 100	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	37 238 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	5 738 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	2 921 986 432	1 955 797 063	38 000 000	1 993 797 063	2 641 041 276	37 080 000	2 678 121 276
B8	**Finanszírozási bevételek**	1 314 955 977	1 027 449 773	0	1 027 449 773	967 304 521	0	967 304 521
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 314 955 977	1 027 449 773	0	1 027 449 773	967 304 521	0	967 304 521
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 297 660 080	927 449 773	0	927 449 773	967 304 521	0	967 304 521
	Működési pénzmaradvány	281 799 002	316 722 237	0	316 722 237	320 916 509	0	320 916 509
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 015 861 078	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 295 897	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	4 236 942 409	2 983 246 836	38 000 000	3 021 246 836	3 608 345 797	37 080 000	3 645 425 797
		1 172 640 831						

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek
2022. évibevételei és kiadásai összesen

4. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

		Harkány Város Önkormányzata						
			2022					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
		-3 064 301 578						
K1	**Személyi juttatások**	112 361 658	121 879 950	15 668 450	137 548 400	133 599 763	16 522 110	150 121 873
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 508 194	72 209 025	15 208 450	87 417 475	81 883 017	16 498 300	98 381 317
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 423 289	64 109 974	14 322 450	78 432 424	64 384 510	14 610 600	78 995 110
K1102	Normatív jutalmak	1 596 084	0	0		0	0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	418 799	2 886 211	226 000	3 112 211	3 006 211	45 200	3 051 411
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 745 002	2 030 000	0	2 030 000	3 160 000	0	3 160 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	4 988 296	0	4 988 296
K1107	Béren kívüli juttatások	0	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	527 270	772 840	60 000	832 840	772 840	60 000	832 840
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	4 797 750	2 350 000	600 000	2 950 000	5 571 160	1 722 500	7 293 660
K12	Külső személyi juttatások	32 853 464	49 670 925	460 000	50 130 925	51 716 746	23 810	51 740 556
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 685 299	27 968 913	0	27 968 913	27 968 913	0	27 968 913
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett ju	8 777 283	15 202 012	0	15 202 012	16 674 262	0	16 674 262
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 390 882	6 500 000	460 000	6 960 000	7 073 571	23 810	7 097 381
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	21 803 308	21 279 434	2 124 296	23 403 730	22 294 720	2 124 296	24 419 016
	Szociális hozzájárulási adó	17 807 179	17 788 540	2 124 296	19 912 836	18 803 826	2 124 296	20 928 122
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 522 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	127 995	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 346 134	2 580 894	0	2 580 894	2 580 894	0	2 580 894
K3	**Dologi kiadások**	879 766 351	305 798 463	15 985 300	321 783 763	377 223 088	17 489 343	394 712 431
K31	Készletbeszerzés	18 667 715	15 900 709	650 000	16 550 709	18 869 575	1 157 000	20 026 575
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 085 819	1 908 000	280 000	2 188 000	2 239 065	298 000	2 537 065
K33	Szolgáltatási kiadások	180 590 489	187 009 560	12 115 000	199 124 560	226 196 564	13 080 000	239 276 564
K331	Közüzemi díjak	24 406 485	19 360 000	5 600 000	24 960 000	21 860 109	5 800 000	27 660 109
K332	Vásárolt élelmezés	29 940 856	35 232 165	0	35 232 165	40 526 755	0	40 526 755
K333	Bérleti és lízing díjak	12 556 046	12 560 000	70 000	12 630 000	15 078 124	0	15 078 124
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14 379 249	9 590 000	180 000	9 770 000	9 880 000	610 000	10 490 000
K335	Közvetített szolgáltatások	3 502 972	9 684 045	40 000	9 724 045	8 189 045	170 000	8 359 045
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	49 656 173	69 376 215	1 200 000	70 576 215	82 103 756	1 500 000	83 603 756
K337	Egyéb szolgáltatások	46 148 708	31 207 135	5 025 000	36 232 135	50 310 522	5 000 000	55 310 522
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 519 488	1 530 000	0	1 530 000	2 230 000	0	2 230 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	676 902 840	99 450 194	2 940 300	102 390 494	127 687 884	2 954 343	130 642 227
	Előzetesen felszámított ÁFA	44 167 096	35 729 544	2 940 300	38 669 844	39 691 878	2 954 343	42 646 221
	Fizetendő ÁFA	627 606 474	59 420 650	0	59 420 650	81 970 839	0	81 970 839
	Kamatkiadások	235 097	180 000	0	180 000	220 967	0	220 967
K355	Egyéb dologi kiadások	4 894 173	4 120 000	0	4 120 000	5 804 200	0	5 804 200
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	8 824 870	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	459 975 001	593 135 867	600 000	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261
K502	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000	0	7 713 000	5 713 000	0	5 713 000
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	251 746 591	261 042 867	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 130 000	600 000	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000
K513	Tartalékok	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
	Általános tartalék	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	1 425 535 531	1 280 802 174	0	1 280 802 174	1 792 123 220	18 792 085	1 810 915 305
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 303 062	341 525 474	0	341 525 474	459 943 648	5 073 863	465 017 511
K7	**Felújítások**	42 081 956	23 121 585	0	23 121 585	29 570 462	857 115	30 427 577
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 585 466	6 242 827	0	6 242 827	7 837 511	231 421	8 068 932
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	3 350 000	0	0	0	0	0	0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	2 992 587 203	2 708 285 775	34 378 046	2 742 663 821	3 388 148 673	61 690 233	3 449 838 906
K9	**Finanszírozási kiadások**	22 749 349	278 583 015	0	278 583 015	195 586 891	0	195 586 891
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 000 000	161 287 118	0	161 287 118	176 582 662	0	176 582 662
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		0	0		0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	3 015 336 552	2 986 868 790	34 378 046	3 021 246 836	3 583 735 564	61 690 233	3 645 425 797
		1 221 605 857	-3 621 954	3 621 954	0	24 610 233	-24 610 233	0

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek
2022. évibevételei és kiadásai összesen

4. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) r

		Összesen						
			2022			2022		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	655 298 589	534 453 952	0	534 453 952	600 869 408	1 080 000	601 949 408
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	472 091 039	468 233 710	0	468 233 710	506 529 449	0	506 529 449
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 016 223	163 857 045	0	163 857 045	163 857 045	0	163 857 045
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 552 360	146 607 650	0	146 607 650	150 568 180	0	150 568 180
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támog	121 709 116	146 354 361	0	146 354 361	142 485 994	0	142 485 994
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 554 532	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 958 808	0	0	0	32 908 140	0	32 908 140
B116	Elszámolásból származó bevételek	15 300 000	0	0	0	5 066 436	0	5 066 436
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése /	1 785 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele /	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 422 550	65 920 242	0	65 920 242	94 039 959	1 080 000	95 119 959
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 591 547 256	0	1 591 547 256
B3	**Közhatalmi bevételek**	378 092 312	412 000 000	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000
B34	Vagyoni tipusú adók	194 069 437	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
	Építményadó	169 099 028	158 000 000	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	24 970 409	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	172 484 859	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűz	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 538 016	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	9 138 638	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000
	Egyéb bírság (adó)	394 708	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	182 377 847	173 810 500	38 000 000	211 810 500	195 772 107	36 000 000	231 772 107
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 291 899	19 763 778	0	19 763 778	22 341 734	0	22 341 734
B402	Szolgáltatások ellenértéke	97 206 484	87 474 959	34 698 000	122 172 959	89 238 650	33 123 197	122 361 847
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 201 655	5 315 590	2 600 000	7 915 590	7 222 183	2 174 803	9 396 986
B404	Tulajdonosi bevételek	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bev	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 773 275	14 864 173	0	14 864 173	18 110 236	0	18 110 236
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 025 607	37 100 662	702 000	37 802 662	39 391 737	702 000	40 093 737
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	112 739	0	0	0	6 224	0	6 224
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	376 750	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	53 519	0	0	0	10 170 005	0	10 170 005
B5	**Felhalmozási bevételek**	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	1 104 600	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése /	900 000	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	204 600	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	37 238 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	5 738 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	2 952 298 517	2 137 243 699	38 000 000	2 175 243 699	2 834 964 771	37 080 000	2 872 044 771
B8	**Finanszírozási bevételek**	1 476 144 948	1 203 236 891	0	1 203 236 891	1 166 895 802	0	1 166 895 802
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 476 144 948	1 203 236 891	0	1 203 236 891	1 166 895 802	0	1 166 895 802
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 309 398 494	941 949 773	0	941 949 773	988 604 808	0	988 604 808
	Működési pénzmaradvány	293 537 416	331 222 237	0	331 222 237	342 216 796	0	342 216 796
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 015 861 078	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 295 897	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 450 557	161 287 118	0	161 287 118	178 290 994	0	178 290 994
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-161 287 118	0	-161 287 118	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	4 428 443 465	3 179 193 472	38 000 000	3 217 193 472	4 001 860 573	37 080 000	4 038 940 573

4 038 940 573

Harkány Város Önkormányzatának , valamint intézményeinek
2022. évibevételei és kiadásai összesen

4. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) r

		Összesen						
			2022			2022		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	**Személyi juttatások**	270 744 271	316 492 051	15 668 450	332 160 501	342 477 110	16 522 110	358 999 220
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	227 617 498	257 924 676	15 208 450	273 133 126	273 991 935	16 498 300	290 490 235
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	193 518 267	221 901 148	14 322 450	236 223 598	219 273 158	14 610 600	233 883 758
K1102	Normatív jutalmak	8 954 182	1 490 000	0	0	4 858 431	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 941 040	11 226 082	226 000	11 452 082	10 166 662	45 200	10 211 862
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 983 038	3 990 000	0	3 990 000	10 121 946	0	10 121 946
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0	0	0	6 387 896	0	6 387 896
K1107	Béren kívüli juttatások	5 835 370	7 717 398	0	7 717 398	7 597 398	60 000	7 657 398
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 904 450	2 547 840	60 000	2 607 840	1 982 575	60 000	2 042 575
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000	0	50 000	65 920	0	65 920
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	6 521 151	9 002 208	600 000	9 602 208	13 537 949	1 722 500	15 260 449
K12	Külső személyi juttatások	43 126 773	58 567 375	460 000	59 027 375	68 485 175	23 810	68 508 985
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 685 299	27 968 913	0	27 968 913	27 968 913	0	27 968 913
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett ju	11 121 970	18 227 462	0	18 227 462	21 569 351	0	21 569 351
K123	Egyéb külső személyi juttatások	13 319 504	13 871 000	460 000	14 331 000	18 935 059	23 810	18 958 869
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	46 571 491	49 385 591	2 124 296	51 509 887	53 164 179	2 124 296	55 288 475
	Szociális hozzájárulási adó	40 024 486	43 435 218	2 124 296	45 559 514	47 203 927	2 124 296	49 328 223
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 522 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	146 288	400 000	0	400 000	50 115	0	50 115
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 878 717	4 640 373	0	4 640 373	5 000 137	0	5 000 137
K3	**Dologi kiadások**	960 679 454	426 706 863	15 985 300	442 692 163	517 560 992	17 489 343	535 050 335
K31	Készletbeszerzés	33 018 156	29 827 088	650 000	30 477 088	40 383 134	1 157 000	41 540 134
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 040 966	7 245 700	280 000	7 525 700	5 172 860	298 000	5 470 860
K33	Szolgáltatási kiadások	224 964 511	261 585 738	12 115 000	273 700 738	310 866 890	13 080 000	323 946 890
K331	Közüzemi díjak	36 022 837	32 080 257	5 600 000	37 680 257	34 384 117	5 800 000	40 184 117
K332	Vásárolt élelmezés	29 940 856	35 232 165	0	35 232 165	40 526 755	0	40 526 755
K333	Bérleti és lízing díjak	14 288 806	12 590 000	70 000	12 660 000	16 357 433	0	16 357 433
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 372 614	10 190 000	180 000	10 370 000	11 423 239	610 000	12 033 239
K335	Közvetített szolgáltatások	3 538 087	9 684 045	40 000	9 724 045	9 284 195	170 000	9 454 195
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	53 295 371	73 690 215	1 200 000	74 890 215	86 322 456	1 500 000	87 822 456
K337	Egyéb szolgáltatások	71 505 940	88 119 056	5 025 000	93 144 056	114 320 442	5 000 000	119 320 442
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 689 333	2 475 000	0	2 475 000	7 833 667	0	7 833 667
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	692 966 488	125 573 337	2 940 300	128 513 637	153 304 441	2 954 343	156 258 784
	Előzetesen felszámított ÁFA	53 389 105	53 954 969	2 940 300	56 895 269	58 020 820	2 954 343	60 975 163
	Fizetendő ÁFA	633 740 722	66 913 368	0	66 913 368	88 225 839	0	88 225 839
	Kamatkiadások	235 131	185 000	0	185 000	225 967	0	225 967
K355	Egyéb dologi kiadások	5 601 530	4 520 000	0	4 520 000	6 831 815	0	6 831 815
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	8 824 870	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	459 975 001	593 135 867	600 000	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261
K502	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000	0	7 713 000	5 713 000	0	5 713 000
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	251 746 591	261 042 867	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 130 000	600 000	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000
K513	Tartalékok	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
	Általános tartalék	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	1 430 826 597	1 291 516 421	0	1 291 516 421	1 802 804 184	18 792 085	1 821 596 269
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 972 703	344 418 323	0	344 418 323	462 544 622	5 073 863	467 618 485
K7	**Felújítások**	44 219 405	23 121 585	0	23 121 585	29 713 698	857 115	30 570 813
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 585 466	6 242 827	0	6 242 827	7 842 403	231 421	8 073 824
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	3 350 000	0	0	0	0	0	0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	3 264 749 258	3 065 519 529	34 378 046	3 099 897 575	3 781 663 449	61 690 233	3 843 353 682
K9	**Finanszírozási kiadások**	22 749 349	278 583 015	0	278 583 015	195 586 891	0	195 586 891
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 000 000	161 287 118	0	161 287 118	176 582 662	0	176 582 662
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	6 000 000	-161 287 118	0	-161 287 118	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	3 287 498 607	3 182 815 426	34 378 046	3 217 193 472	3 977 250 340	61 690 233	4 038 940 573
		1 140 944 858	-3 621 954	3 621 954	0	24 610 233	-24 610 233	0

II. Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2022

Összesen

5.0 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	106 421 140	0	106 421 140	115 260 351	0	115 260 351
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	323 120	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	256 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	39 769	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
B408	Kamatbevételek	26	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	27 325	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	323 120	106 721 140	0	106 721 140	115 560 351	0	115 560 351
B8	**Finanszírozási bevételek**	149 883 861	70 720 653	0	70 720 653	67 226 766	0	67 226 766
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	433 304	6 500 000	0	6 500 000	7 216 081	0	7 216 081
	Működési pénzmaradvány	433 304	6 500 000	0	6 500 000	7 216 081	0	7 216 081
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 450 557	64 220 653	0	64 220 653	60 010 685	0	60 010 685
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	150 206 981	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117

K1	**Személyi juttatások**	109 902 442	132 905 419	0	132 905 419	142 902 443	0	142 902 443
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 354 830	130 647 969	0	130 647 969	133 882 516	0	133 882 516
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 425 295	110 160 700	0	110 160 700	107 834 367	0	107 834 367
K1102	Normatív jutalmak	5 371 329	0	0	0	4 214 500	0	4 214 500
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 146 301	6 739 871	0	6 739 871	7 160 451	0	7 160 451
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0	0	0	730 800	0	730 800
K1107	Béren kívüli juttatások	4 907 120	6 217 398	0	6 217 398	6 217 398	0	6 217 398
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 203 515	1 480 000	0	1 480 000	975 000	0	975 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000	0	50 000	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 341 270	6 000 000	0	6 000 000	6 750 000	0	6 750 000
K12	Külső személyi juttatások	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450	9 019 927	0	9 019 927
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450	3 557 289	0	3 557 289
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	5 462 638	0	5 462 638
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	17 278 190	19 446 374	0	19 446 374	20 141 133	0	20 141 133
	Szociális hozzájárulási adó	15 732 062	17 943 995	0	17 943 995	19 008 754	0	19 008 754
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 546 128	1 102 379	0	1 102 379	1 102 379	0	1 102 379
K3	**Dologi kiadások**	15 700 189	20 590 000	0	20 590 000	17 620 529	0	17 620 529
K31	Készletbeszerzés	1 431 585	1 700 000	0	1 700 000	2 023 190	0	2 023 190
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 081 543	4 384 000	0	4 384 000	2 130 000	0	2 130 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 833 950	11 051 000	0	11 051 000	10 685 000	0	10 685 000
K331	Közüzemi díjak	3 512 330	3 966 000	0	3 966 000	3 500 000	0	3 500 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	21 720	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	39 500	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	35 115	0	0	0	50 000	0	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 599 198	1 994 000	0	1 994 000	1 994 000	0	1 994 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 626 087	5 011 000	0	5 011 000	5 011 000	0	5 011 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	65 410	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 287 701	3 405 000	0	3 405 000	2 732 339	0	2 732 339
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 015 733	3 100 000	0	3 100 000	2 357 000	0	2 357 000
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	88 000	0	88 000
	Kamatkiadások	34	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	271 934	300 000	0	300 000	282 339	0	282 339
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	90 613	3 543 307	0	3 543 307	1 653 543	0	1 653 543
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 466	956 693	0	956 693	446 457	0	446 457
K7	**Felújítások**	0	0	0	0	18 120	0	18 120
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	4 892	0	4 892
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	142 995 900	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	142 995 900	177 441 793	0	177 441 793	182 787 117	0	182 787 117
						0	0	0
		7 211 081	0	0	0	0	0	0

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó ás ált.igazgatási tevékenysége

5.1 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	106 421 140	0	106 421 140	106 421 140	0	106 421 140
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		106 421 140		106 421 140	106 421 140		106 421 140
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	0		0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	323 120	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	256 000	260 000		260 000	260 000		260 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	39 769	40 000		40 000	40 000		40 000
B408	Kamatbevételek	26			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	27 325			0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	323 120	106 721 140	0	106 721 140	106 721 140	0	106 721 140
B8	**Finanszírozási bevételek**	149 883 861	70 720 653	0	70 720 653	65 518 434	0	65 518 434
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	149 883 861	70 720 653	0	70 720 653	65 518 434	0	65 518 434
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	433 304	6 500 000	0	6 500 000	7 216 081	0	7 216 081
	Működési pénzmaradvány	433 304	6 500 000		6 500 000	7 216 081		7 216 081
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 450 557	64 220 653		64 220 653	58 302 353		58 302 353
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	150 206 981	177 441 793	0	177 441 793	172 239 574	0	172 239 574

K1	**Személyi juttatások**	92 834 570	111 207 183	0	111 207 183	112 883 095	0	112 883 095
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 286 958	108 949 733	0	108 949 733	110 440 778	0	110 440 778
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 975 512	90 882 400		90 882 400	87 622 565		87 622 565
K1102	Normatív jutalmak	5 216 329			0	4 000 000		4 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 074 801	6 025 371		6 025 371	6 300 451		6 300 451
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0		0	730 800		730 800
K1107	Béren kívüli juttatások	4 002 336	5 086 962		5 086 962	5 086 962		5 086 962
K1109	Közlekedési költségtérítés	937 940	1 205 000		1 205 000	700 000		700 000
K1108-1110	Egyéb költségtérítések		50 000		50 000			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 120 040	5 700 000		5 700 000	6 000 000		6 000 000
K12	Külső személyi juttatások	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450	2 442 317	0	2 442 317
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 547 612	2 257 450		2 257 450	2 422 089		2 422 089
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	20 228		20 228
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	14 526 421	16 283 400	0	16 283 400	15 913 400	0	15 913 400
	Szociális hozzájárulási adó	13 271 860	15 120 152		15 120 152	15 120 152		15 120 152
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás		400 000		400 000	30 000		30 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 254 561	763 248		763 248	763 248		763 248
K3	**Dologi kiadások**	15 403 174	20 290 000	0	20 290 000	16 826 999	0	16 826 999
K31	Készletbeszerzés	1 365 585	1 634 000		1 634 000	1 633 999		1 633 999
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 951 543	4 254 000		4 254 000	2 000 000		2 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 801 391	11 017 000	0	11 017 000	10 651 000	0	10 651 000
K331	Közüzemi díjak	3 512 330	3 966 000		3 966 000	3 500 000		3 500 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	21 720	30 000		30 000	30 000		30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	39 500	50 000		50 000	100 000		100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	35 115			0	50 000		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 577 198	1 971 000		1 971 000	1 971 000		1 971 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 615 528	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 725	37 000		37 000	37 000		37 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231 930	3 348 000	0	3 348 000	2 505 000	0	2 505 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 959 962	3 043 000		3 043 000	2 300 000		2 300 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások	34	5 000		5 000	5 000		5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	271 934	300 000		300 000	200 000		200 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K6	**Beruházások**	90 613	3 543 307		3 543 307	1 653 543		1 653 543
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 466	956 693		956 693	446 457		446 457
K7	**Felújítások**				0	18 120		18 120
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	4 892		4 892
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	122 879 244	152 280 583	0	152 280 583	147 746 506	0	147 746 506
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	122 879 244	152 280 583	0	152 280 583	147 746 506	0	147 746 506

25 161 210	24 493 068	24 493 068

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

5.2 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	16 837 872	21 698 236	0	21 698 236	21 069 936	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 837 872	21 698 236	0	21 698 236	21 069 936	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 219 783	19 278 300		19 278 300	18 700 000	
K1102	Normatív jutalmak	155 000			0	214 500	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	71 500	714 500		714 500		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0		
K1105	Végkielégítés				0		
K1106	Jubileumi jutalom				0		
K1107	Béren kívüli juttatások	904 784	1 130 436		1 130 436	1 130 436	
K1109	Közlekedési költségtérítés	265 575	275 000		275 000	275 000	
K1110	Egyéb költségtérítések				0		
K1112	Szociális támogatás				0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	221 230	300 000		300 000	750 000	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	2 716 119	3 162 974	0	3 162 974	3 039 131	0
	Szociális hozzájárulási adó	2 424 552	2 823 843		2 823 843	2 700 000	
	Rehabilitációs hozzájárulás				0		
	Egészségügyi hozzájárulás				0		
	Táppénz hozzájárulás				0		
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	291 567	339 131		339 131	339 131	
K3	**Dologi kiadások**	297 015	300 000	0	300 000	384 000	0
K31	Készletbeszerzés	66 000	66 000		66 000	150 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000		130 000	130 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	32 559	34 000	0	34 000	34 000	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	22 000	23 000		23 000	23 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	10 559	11 000		11 000	11 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 685	13 000		13 000	13 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 771	57 000	0	57 000	57 000	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	55 771	57 000		57 000	57 000	
	Fizetendő ÁFA				0		
	Kamatkiadások				0		
K355	Egyéb dologi kiadások				0		
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0		
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	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**	19 851 006	25 161 210	0	25 161 210	24 493 067	0
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	19 851 006	25 161 210	0	25 161 210	24 493 067	0

-25 161 210 -24 493 067 0

Módosított előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21 069 936
21 069 936
18 700 000
214 500
0
0
0
0
0
1 130 436
275 000
0
0
750 000
0
3 039 131
2 700 000
0
0
0
339 131
384 000
150 000
130 000
34 000
0
0
0
0
0
23 000
11 000
13 000
57 000
57 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 493 067
0
24 493 067

-24 493 067

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó ás ált.igazgatási tevékenysége
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028

5.3 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	1 708 332	0	1 708 332
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	1 708 332	0	1 708 332
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0			0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	1 708 332		1 708 332
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	1 708 332	0	1 708 332

K1	**Személyi juttatások**	230 000	0	0	0	1 511 802	0	1 511 802
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 000	0	0	0	1 511 802	0	1 511 802
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	230 000			0	1 511 802		1 511 802
K1102	Normatív jutalmak				0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	35 650	0	0	0	196 530	0	196 530
	Szociális hozzájárulási adó	35 650			0	196 530		196 530
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	265 650	0	0	0	1 708 332	0	1 708 332
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	265 650	0	0	0	1 708 332	0	1 708 332

0 0 0 0

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció: Országgyûlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016010

5.4 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	1 982 883	0	1 982 883
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	1 982 883		1 982 883
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	1 982 883	0	1 982 883
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0		0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	1 982 883	0	1 982 883

K1	**Személyi juttatások**	230 000	0	0	0	1 547 054	0	1 547 054
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 000	0	0	0	860 000	0	860 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	230 000			0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0	860 000		860 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	687 054	0	687 054
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	687 054		687 054
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	35 650	0	0	0	226 300	0	226 300
	Szociális hozzájárulási adó	35 650			0	226 300		226 300
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	209 530	0	209 530
K31	Készletbeszerzés				0	81 711		81 711
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	127 819	0	127 819
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0	45480		45 480
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0	82 339		82 339
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	265 650	0	0	0	1 982 884	0	1 982 884
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	265 650	0	0	0	1 982 884	0	1 982 884

0 -1 -1

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció: 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Népszámlálás

5.5 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	6 856 328	0	6 856 328
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	6 856 328		6 856 328
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	6 856 328	0	6 856 328
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	6 856 328	0	6 856 328
K1	**Személyi juttatások**	230 000	0	0	0	5 890 556	0	5 890 556
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 000	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	230 000			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	5 890 556	0	5 890 556
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	1 135 200		1 135 200
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	4 755 356		4 755 356
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	35 650	0	0	0	765 772	0	765 772
	Szociális hozzájárulási adó	35 650			0	765 772		765 772
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	200 000	0	200 000
K31	Készletbeszerzés				0	157 480		157 480
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	42 520	0	42 520
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0	42520		42 520
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	265 650	0	0	0	6 856 328	0	6 856 328
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	265 650	0	0	0	6 856 328	0	6 856 328
					0	0		0

III. Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2022

6.0 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belül**	8 862 554	21 180 496	0	21 180 496	28 509 506	0	28 509 506
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladata	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fe	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	0	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárma	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt	8 862 554	9 765 842	0	9 765 842	16 865 852	0	16 865 852
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	21 030 911	53 545 000	0	53 545 000	49 853 638	0	49 853 638
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 268 277	19 763 778	0	19 763 778	22 341 734	0	22 341 734
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 623 809	23 598 423	0	23 598 423	16 525 709	0	16 525 709
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	386 421	393 700	0	393 700	1 300 293	0	1 300 293
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 751 804	9 789 099	0	9 789 099	9 685 273	0	9 685 273
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	504	0	0	0	624	0	624
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	96	0	0	0	5	0	5
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	95 500	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	95 500	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	29 988 965	74 725 496	0	74 725 496	78 363 144	0	78 363 144
B8	**Finanszírozási bevételek**	11 305 110	105 066 465	0	105 066 465	132 364 515	0	132 364 515
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 305 110	105 066 465	0	105 066 465	132 364 515	0	132 364 515
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 305 110	8 000 000	0	8 000 000	14 084 206	0	14 084 206
	Működési pénzmaradvány	11 305 110	8 000 000	0	8 000 000	14 084 206	0	14 084 206
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	97 066 465	0	97 066 465	118 280 309	0	118 280 309
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínus	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	41 294 075	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659
					82 725 496			
K1	**Személyi juttatások**	48 480 171	61 706 682	0	61 706 682	65 974 904	0	65 974 904
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 754 474	55 067 682	0	55 067 682	58 226 402	0	58 226 402
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 669 683	47 630 474	0	47 630 474	47 054 281	0	47 054 281
K1102	Normatív jutalmak	1 986 769	1 490 000	0	1 490 000	643 931	0	643 931
K1103	Céljuttatás, projektprémium	375 940	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgá	3 238 036	1 960 000	0	1 960 000	6 961 946	0	6 961 946
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	668 800	0	668 800
K1107	Béren kívüli juttatások	928 250	1 440 000	0	1 440 000	1 380 000	0	1 380 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	173 665	295 000	0	295 000	234 735	0	234 735
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	65 920	0	65 920
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	382 131	652 208	0	652 208	1 216 789	0	1 216 789
K12	Külső személyi juttatások	8 725 697	6 639 000	0	6 639 000	7 748 502	0	7 748 502
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	797 075	768 000	0	768 000	1 337 800	0	1 337 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 928 622	7 371 000	0	7 371 000	6 398 850	0	6 398 850

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá**	7 489 993	8 659 783	0	8 659 783	10 728 326	0	10 728 326
	Szociális hozzájárulási adó	6 485 245	7 702 683	0	7 702 683	9 391 347	0	9 391 347
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	18 293	0	0	0	20 115	0	20 115
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	986 455	957 100	0	957 100	1 316 864	0	1 316 864
K3	**Dologi kiadások**	65 212 914	100 318 400	0	100 318 400	122 717 375	0	122 717 375
K31	Készletbeszerzés	12 918 856	12 226 379	0	12 226 379	19 490 369	0	19 490 369
K32	Kommunikációs szolgáltatások	873 604	953 700	0	953 700	803 795	0	803 795
K33	Szolgáltatási kiadások	34 540 072	63 525 178	0	63 525 178	73 985 326	0	73 985 326
K331	Közüzemi díjak	8 104 022	8 754 257	0	8 754 257	9 024 008	0	9 024 008
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 711 040	0	0	0	1 249 309	0	1 249 309
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 953 865	550 000	0	550 000	1 443 239	0	1 443 239
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	1 045 150	0	1 045 150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 040 000	2 320 000	0	2 320 000	2 224 700	0	2 224 700
K337	Egyéb szolgáltatások	20 731 145	51 900 921	0	51 900 921	58 998 920	0	58 998 920
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 104 435	895 000	0	895 000	5 553 667	0	5 553 667
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 775 947	22 718 143	0	22 718 143	22 884 218	0	22 884 218
	Előzetesen felszámított ÁFA	7 206 276	15 125 425	0	15 125 425	15 971 942	0	15 971 942
	Fizetendő ÁFA	6 134 248	7 492 718	0	7 492 718	6 167 000	0	6 167 000
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	435 423	100 000	0	100 000	745 276	0	745 276
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	5 200 453	7 170 940	0	7 170 940	9 027 421	0	9 027 421
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forga	645 175	1 936 156	0	1 936 156	2 154 517	0	2 154 517
K7	**Felújítások**	2 137 449	0	0	0	125 116	0	125 116
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgaln	0	0	0	0	0	0	0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	129 166 155	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	129 166 155	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659

-97 066 465 0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6.1 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	21 180 496	0	21 180 496	11 414 654	0	11 414 654
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	11 414 654	0	11 414 654	11 414 654	0	11 414 654
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		11 414 654		11 414 654	11 414 654		11 414 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 765 842		9 765 842			0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	5 660 051	24 320 000	0	24 320 000	17 999 352	0	17 999 352
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 341 343	19 606 298		19 606 298	13 161 492		13 161 492
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	386 421	393 700		393 700	1 300 293		1 300 293
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0			0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0			0
	Osztalékok				0			0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	931 768	4 320 002		4 320 002	3 536 938		3 536 938
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	504			0	624		624
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	15			0	5		5
B5	**Felhalmozási bevételek**		0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	95 500	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	95 500			0			0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	5 755 551	45 500 496	0	45 500 496	29 414 006	0	29 414 006
B8	**Finanszírozási bevételek**	11 305 110	97 066 465	0	97 066 465	124 364 515	0	124 364 515
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 305 110	97 066 465	0	97 066 465	124 364 515	0	124 364 515
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 305 110	0	0	0	6 084 206	0	6 084 206
	Működési pénzmaradvány	11 305 110			0	6 084 206		6 084 206
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás		97 066 465		97 066 465	118 280 309		118 280 309
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	17 060 661	142 566 961	0	142 566 961	153 778 521	0	153 778 521

K1	**Személyi juttatások**	27 864 514	27 683 092	0	27 683 092	27 155 281	0	27 155 281
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 846 834	21 812 092	0	21 812 092	20 148 824	0	20 148 824
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 265 502	18 578 884		18 578 884	15 894 548		15 894 548
K1102	Normatív jutalmak	1 368 119			0	389 581		389 581
K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 600 000		1 600 000	0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 498 017	800 000		800 000	3 145 186		3 145 186
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	401 000	480 000		480 000	480 000		480 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	33 785	100 000		100 000			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0	65 920		65 920
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	280 411	253 208		253 208	173 589		173 589
K12	Külső személyi juttatások	8 017 680	5 871 000	0	5 871 000	7 006 457	0	7 006 457
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	93 075			0	761 800		761 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 924 605	7 371 000		7 371 000	6 244 900		6 244 900

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	4 307 149	4 183 553	0	4 183 553	5 319 900	0	5 319 900
	Szociális hozzájárulási adó	3 471 335	3 370 453		3 370 453	4 146 359		4 146 359
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0	8 132		8 132
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	835 814	813 100		813 100	1 165 409		1 165 409
K3	**Dologi kiadások**	45 319 179	74 344 000	0	74 344 000	75 001 554	0	75 001 554
K31	Készletbeszerzés	3 368 878	2 015 748		2 015 748	2 649 895		2 649 895
K32	Kommunikációs szolgáltatások	249 820	236 220		236 220	286 764		286 764
K33	Szolgáltatási kiadások	28 858 324	56 065 299	0	56 065 299	51 851 816	0	51 851 816
K331	Közüzemi díjak	5 496 511	5 500 000		5 500 000	4 019 358		4 019 358
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 703 800	0		0	1 177 161		1 177 161
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 683 791	400 000		400 000	1 059 770		1 059 770
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	160 000		160 000	84 700		84 700
K337	Egyéb szolgáltatások	19 854 222	50 005 299		50 005 299	45 510 827		45 510 827
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 426 068	395 000		395 000	4 523 244		4 523 244
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 416 089	15 631 733	0	15 631 733	15 689 835	0	15 689 835
	Előzetesen felszámított ÁFA	3 968 210	11 261 733		11 261 733	8 824 217		8 824 217
	Fizetendő ÁFA	6 134 248	4 320 000		4 320 000	6 163 000		6 163 000
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	313 631	50 000		50 000	702 618		702 618
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	4 228 852	433 070		433 070	831 079		831 079
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	457 340	116 930		116 930	214 661		214 661
K7	**Felújítások**	2 137 449			0	125 116		125 116
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	84 314 483	106 760 645	0	106 760 645	108 647 591	0	108 647 591
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	84 314 483	106 760 645	0	106 760 645	108 647 591	0	108 647 591

35 806 316 45 130 930

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
083030 Egyéb kiadói tevékenység

6.2 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	2 201 940	3 360 000	0	3 360 000	3 404 920	0	3 404 920
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 142 000	3 104 882	0	3 104 882	3 136 000	0	3 136 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 920 000	2 160 000		2 160 000	2 140 000		2 140 000
K337	Egyéb szolgáltatások	222 000	944 882		944 882	996 000		996 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 940	255 118	0	255 118	268 920	0	268 920
	Előzetesen felszámított ÁFA	59 940	255 118		255 118	268 920		268 920
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	2 201 940	3 360 000	0	3 360 000	3 404 920	0	3 404 920
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	2 201 940	3 360 000	0	3 360 000	3 404 920	0	3 404 920

-3 360 000 ########

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

6.3 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	229 000	0	229 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	229 000	0	229 000
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	229 000		229 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	204 368	425 000	0	425 000	368 220	0	368 220
B401	Készletértékesítés ellenértéke	67 713			0	222 943		222 943
B402	Szolgáltatások ellenértéke	106 826	334 645		334 645	108 996		108 996
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 829	90 355		90 355	36 281		36 281
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek				0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	204 368	425 000	0	425 000	597 220	0	597 220
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	204 368	425 000	0	425 000	597 220	0	597 220

K1	**Személyi juttatások**	3 953 066	8 892 040	0	8 892 040	7 993 294	0	7 993 294
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 951 747	8 892 040	0	8 892 040	7 993 294	0	7 993 294
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 455 323	8 137 040		8 137 040	6 805 014		6 805 014
K1102	Normatív jutalmak	106 400	300 000		300 000	53 600		53 600
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	208 642	160 000		160 000	630 956		630 956
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	240 000		240 000	240 000		240 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	16 480	55 000		55 000	49 440		49 440
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	44 902			0	214 284		214 284
K12	Külső személyi juttatások	1 319	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 319			0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	624 583	1 191 145	0	1 191 145	1 112 189	0	1 112 189
	Szociális hozzájárulási adó	575 288	1 155 145		1 155 145	1 064 206		1 064 206
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás	18 293			0	11 983		11 983
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	31 002	36 000		36 000	36 000		36 000
K3	**Dologi kiadások**	1 829 132	2 311 575	0	2 311 575	550 819	0	550 819
K31	Készletbeszerzés	1 630 899	1 458 268		1 458 268	337 848		337 848
K32	Kommunikációs szolgáltatások	54 824	118 110		118 110	5 880		5 880
K33	Szolgáltatási kiadások	37 835	285 622	0	285 622	100 607	0	100 607
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0	29 787		29 787
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	37 835	285 622		285 622	70 820		70 820
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		250 000		250 000	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 574	199 575	0	199 575	106 484	0	106 484
	Előzetesen felszámított ÁFA	90 807	149 575		149 575	76 004		76 004
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	14 767	50 000		50 000	30 480		30 480
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	11 488	39 370		39 370	1 294 709		1 294 709
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 102	10 630		10 630	76 415		76 415
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	6 421 371	12 444 760	0	12 444 760	11 027 426	0	11 027 426
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	6 421 371	12 444 760	0	12 444 760	11 027 426	0	11 027 426

-12 019 760 -10 430 206

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6.4 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	1 921 000	4 100 000	0	4 100 000	2 736 715	0	2 736 715
B401	Készletértékesítés ellenértéke		472 440		472 440	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 921 000	3 500 000		3 500 000	2 736 715		2 736 715
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		127 560		127 560			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	1 921 000	4 100 000	0	4 100 000	2 736 715	0	2 736 715
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	1 921 000	4 100 000	0	4 100 000	2 736 715	0	2 736 715

K1	**Személyi juttatások**	9 202 785	12 459 550	0	12 459 550	13 819 039	0	13 819 039
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 498 785	11 691 550	0	11 691 550	13 243 039	0	13 243 039
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 194 799	9 547 550		9 547 550	9 443 920		9 443 920
K1102	Normatív jutalmak	346 000	500 000		500 000	117 000		117 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	375 940			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 306 461	800 000		800 000	2 218 070		2 218 070
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0	668 800		668 800
K1107	Béren kívüli juttatások	201 000	360 000		360 000	330 000		330 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	74 585	85 000		85 000	123 975		123 975
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		399 000		399 000	341 274		341 274
K12	Külső személyi juttatások	704 000	768 000	0	768 000	576 000	0	576 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	704 000	768 000		768 000	576 000		576 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 414 631	1 575 490	0	1 575 490	1 984 902	0	1 984 902
	Szociális hozzájárulási adó	1 341 768	1 521 490		1 521 490	1 931 473		1 931 473
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	72 863	54 000		54 000	53 429		53 429
K3	**Dologi kiadások**	4 805 611	5 790 107	0	5 790 107	7 237 989	0	7 237 989
K31	Készletbeszerzés	680 861	701 182		701 182	127 682		127 682
K32	Kommunikációs szolgáltatások	209 466	239 370		239 370	154 311		154 311
K33	Szolgáltatási kiadások	2 981 170	3 705 753	0	3 705 753	5 444 162	0	5 444 162
K331	Közüzemi díjak	2 555 049	3 090 635		3 090 635	4 775 782		4 775 782
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	148 684	150 000		150 000	56 750		56 750
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	277 437	465 118		465 118	611 630		611 630
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	934 114	1 143 802	0	1 143 802	1 511 834	0	1 511 834
	Előzetesen felszámított ÁFA	934 114	1 143 802		1 143 802	1 511 829		1 511 829
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0	5		5
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	157 595	236 220		236 220	98 716		98 716
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 125	63 780		63 780	26 653		26 653
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	15 613 747	20 125 147	0	20 125 147	23 167 299	0	23 167 299
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	15 613 747	20 125 147	0	20 125 147	23 167 299	0	23 167 299

-16 025 147 -20 430 584

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
082030 Pályázat - EM-TE-B-B-21-0017 Mobil színpad és színpadfedés

6.5 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	8 000 000	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 000 000			0			0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	8 000 000	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Működési pénzmaradvány		8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**		6 304 800		6 304 800	6 304 800		6 304 800
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 702 296		1 702 296	1 702 296		1 702 296
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	8 007 096	0	8 007 096	8 007 096	0	8 007 096
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	0	8 007 096	0	8 007 096	8 007 096	0	8 007 096

-7 096 -7 096

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció: 082030 Mûvészeti tevékenységek (kivéve: színház)

Pályázat - EMT-TE-B-A-22-0061 Harkány közösségi életének újraindítása

6.6 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	12 000 000		12 000 000
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	12 095	0	12 095
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	12 095	0	12 095
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	11 987 905	0	11 987 905
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	11 242 354	0	11 242 354
K337	Egyéb szolgáltatások				0	11 242 354		11 242 354
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	75 000		75 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	670 551	0	670 551
	Előzetesen felszámított ÁFA				0	670 551		670 551
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000

0 0

12000000

0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció: 082094 Mûvészeti tevékenységek (kivéve: színház)

Pályázat -KBFT-E-22-0841 Kulturális ágazatban dolgozók bértámogatása

6.7 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	4 765 852		4 765 852
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	4 217 568	0	4 217 568
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	4 217 568	0	4 217 568
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	4 217 568		4 217 568
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0		0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	548 284	0	548 284
	Szociális hozzájárulási adó				0	548 284		548 284
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék							
	Céltartalék							
K6	**Beruházások**							
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							
K7	**Felújítások**							
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**							
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	0	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852

0 0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

6.8 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	862 554	0	0	0	100 000	0	100 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	862 554			0	100 000		100 000
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	13 245 492	24 700 000	0	24 700 000	28 749 351	0	28 749 351
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 200 564	19 291 338		19 291 338	22 118 791		22 118 791
B402	Szolgáltatások ellenértéke	254 640	157 480		157 480	518 506		518 506
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0		0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0			0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0			0
	Osztalékok				0			0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 790 207	5 251 182		5 251 182	6 112 054		6 112 054
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	14 108 046	24 700 000	0	24 700 000	28 849 351	0	28 849 351
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	14 108 046	24 700 000	0	24 700 000	28 849 351	0	28 849 351

K1	**Személyi juttatások**	7 459 806	12 672 000	0	12 672 000	12 777 627	0	12 777 627
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 457 108	12 672 000	0	12 672 000	12 623 677	0	12 623 677
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 754 059	11 367 000		11 367 000	10 693 231		10 693 231
K1102	Normatív jutalmak	166 250	690 000		690 000	83 750		83 750
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	224 916	200 000		200 000	967 734		967 734
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	206 250	360 000		360 000	330 000		330 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	48 815	55 000		55 000	61 320		61 320
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	56 818			0	487 642		487 642
K12	Külső személyi juttatások	2 698	0	0	0	153 950	0	153 950
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 698			0	153 950		153 950
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 143 630	1 709 595	0	1 709 595	1 763 051	0	1 763 051
	Szociális hozzájárulási adó	1 096 854	1 655 595		1 655 595	1 701 025		1 701 025
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	46 776	54 000		54 000	62 026		62 026
K3	**Dologi kiadások**	11 057 052	14 512 718	0	14 512 718	24 534 188	0	24 534 188
K31	Készletbeszerzés	7 238 218	8 051 181		8 051 181	16 374 944		16 374 944
K32	Kommunikációs szolgáltatások	359 494	360 000		360 000	356 840		356 840
K33	Szolgáltatási kiadások	520 743	363 622	0	363 622	2 210 387	0	2 210 387
K331	Közüzemi díjak	52 462	163 622		163 622	228 868		228 868
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	7 240			0	42 361		42 361
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	121 390			0	326 719		326 719
K335	Közvetített szolgáltatások				0	1 045 150		1 045 150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	339 651	200 000		200 000	567 289		567 289
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	678 367	250 000		250 000	955 423		955 423
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 260 230	5 487 915	0	5 487 915	4 636 594	0	4 636 594
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 153 205	2 315 197		2 315 197	4 620 421		4 620 421
	Fizetendő ÁFA		3 172 718		3 172 718	4 000		4 000
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	107 025			0	12 173		12 173
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	802 518	157 480		157 480	498 117		498 117
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 608	42 520		42 520	134 492		134 492
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	20 614 614	29 094 313	0	29 094 313	39 707 475	0	39 707 475
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	20 614 614	29 094 313	0	29 094 313	39 707 475	0	39 707 475

-6 506 568	-4 394 313	-10 858 124

I. Harkány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai összesen
2022

Összesen:

7.0 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Módosítottból Pályázatok	Módosítottból Pályázatok nélkül
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	646 436 035	406 852 316	0	406 852 316	457 099 551	1 080 000	458 179 551	12 000 000	446 179 551
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	472 091 039	350 397 916	0	350 397 916	388 464 655	0	388 464 655	0	388 464 655
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 016 223	57 435 905	0	57 435 905	57 435 905	0	57 435 905	0	57 435 905
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 552 360	146 607 650	0	146 607 650	150 568 180	0	150 568 180	0	150 568 180
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 709 116	146 354 361	0	146 354 361	142 485 994	0	142 485 994	0	142 485 994
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 554 532	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 958 808	0	0	0	32 908 140	0	32 908 140	0	32 908 140
B116	Elszámolásból származó bevételek	15 300 000	0	0	0	5 066 436	0	5 066 436	0	5 066 436
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	1 785 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	172 559 996	56 154 400	0	56 154 400	68 334 896	1 080 000	69 414 896	12 000 000	57 414 896
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256	1 611 048 256	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 591 547 256	0	1 591 547 256	1 591 547 256	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	378 092 312	412 000 000	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000	0	412 500 000
B34	Vagyoni típusú adók	194 069 437	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000	0	180 000 000
	Építményadó	169 099 028	158 000 000	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000	0	158 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	24 970 409	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	172 484 859	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000	0	220 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 538 016	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000	0	12 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	9 138 638	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000	0	12 500 000
	Egyéb bírság (adó)	394 708	0	0	0	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	161 023 816	119 965 500	38 000 000	157 965 500	145 618 469	36 000 000	181 618 469	9 005 600	172 612 869
B401	Készletértékesítés ellenértéke	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	90 326 675	63 616 536	34 698 000	98 314 536	72 452 941	33 123 197	105 576 138	0	105 576 138
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 775 465	4 881 890	2 600 000	7 481 890	5 881 890	2 174 803	8 056 693	0	8 056 693
B404	Tulajdonosi bevételek	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338	0	9 291 338
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	8 335 919	9 291 338	0	9 291 338	9 291 338	0	9 291 338	0	9 291 338
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 773 275	14 864 173	0	14 864 173	18 110 236	0	18 110 236	0	18 110 236
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 273 803	27 311 563	702 000	28 013 563	29 706 464	702 000	30 408 464	0	30 408 464
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	112 209	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	376 750	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	26 098	0	0	0	10 170 000	0	10 170 000	9 000 000	1 170 000
B5	**Felhalmozási bevételek**	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	114 625 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	1 009 100	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	109 100	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	37 238 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	5 738 517	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	375 000
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	2 921 986 432	1 955 797 063	38 000 000	1 993 797 063	2 641 041 276	37 080 000	2 678 121 276	1 632 053 856	1 046 067 420
B8	**Finanszírozási bevételek**	1 314 955 977	1 027 449 773	0	1 027 449 773	967 304 521	0	967 304 521	652 242 985	315 061 536
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 314 955 977	1 027 449 773	0	1 027 449 773	967 304 521	0	967 304 521	652 242 985	315 061 536
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 297 660 080	927 449 773	0	927 449 773	967 304 521	0	967 304 521	652 242 985	315 061 536
	Működési pénzmaradvány	281 799 002	316 722 237	0	316 722 237	320 916 509	0	320 916 509	5 854 973	315 061 536
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 015 861 078	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012	646 388 012	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 295 897	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	4 236 942 409	2 983 246 836	38 000 000	3 021 246 836	3 608 345 797	37 080 000	3 645 425 797	2 284 296 841	1 361 128 956

Összesen:

7.0 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Módosítottból Pályázatok	Módosítottból Pályázatok nélkül
K1	**Személyi juttatások**	112 361 658	121 879 950	15 668 450	137 548 400	133 599 763	16 522 110	150 121 873	17 434 278	132 687 595
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 508 194	72 209 025	15 208 450	87 417 475	81 883 017	16 498 300	98 381 317	11 603 695	86 777 622
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 423 289	64 109 974	14 322 450	78 432 424	64 384 510	14 610 600	78 995 110	9 902 535	69 092 575
K1102	Normatív jutalmak	1 596 084	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	418 799	2 886 211	226 000	3 112 211	3 006 211	45 200	3 051 411	0	3 051 411
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 745 002	2 030 000	0	2 030 000	3 160 000	0	3 160 000	0	3 160 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	4 988 296	0	4 988 296	0	4 988 296
K1107	Béren kívüli juttatások	0	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	527 270	772 840	60 000	832 840	772 840	60 000	832 840	0	832 840
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 797 750	2 350 000	600 000	2 950 000	5 571 160	1 722 500	7 293 660	1 701 160	5 592 500
K12	Külső személyi juttatások	32 853 464	49 670 925	460 000	50 130 925	51 716 746	23 810	51 740 556	5 830 583	45 909 973
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 685 299	27 968 913	0	27 968 913	27 968 913	0	27 968 913	0	27 968 913
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	8 777 283	15 202 012	0	15 202 012	16 674 262	0	16 674 262	4 347 012	12 327 250
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 390 882	6 500 000	460 000	6 960 000	7 073 571	23 810	7 097 381	1 483 571	5 613 810
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	21 803 308	21 279 434	2 124 296	23 403 730	22 294 720	2 124 296	24 419 016	2 025 104	22 393 912
	Szociális hozzájárulási adó	17 807 179	17 788 540	2 124 296	19 912 836	18 803 826	2 124 296	20 928 122	2 025 104	18 903 018
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 522 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	910 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	127 995	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 346 134	2 580 894	0	2 580 894	2 580 894	0	2 580 894	0	2 580 894
K3	**Dologi kiadások**	879 766 351	305 798 463	15 985 300	321 783 763	377 223 088	17 489 343	394 712 431	108 777 701	285 934 730
K31	Készletbeszerzés	18 667 715	15 900 709	650 000	16 550 709	18 869 575	1 157 000	20 026 575	21 000	20 005 575
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 085 819	1 908 000	280 000	2 188 000	2 239 065	298 000	2 537 065	0	2 537 065
K33	Szolgáltatási kiadások	180 590 489	187 009 560	12 115 000	199 124 560	226 196 564	13 080 000	239 276 564	53 003 359	186 273 205
K331	Közüzemi díjak	24 406 485	19 360 000	5 600 000	24 960 000	21 860 109	5 800 000	27 660 109	0	27 660 109
K332	Vásárolt élelmezés	29 940 856	35 232 165	0	35 232 165	40 526 755	0	40 526 755	0	40 526 755
K333	Bérleti és lízing díjak	12 556 046	12 560 000	70 000	12 630 000	15 078 124	0	15 078 124	0	15 078 124
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14 379 249	9 590 000	180 000	9 770 000	9 880 000	610 000	10 490 000	0	10 490 000
K335	Közvetített szolgáltatások	3 502 972	9 684 045	40 000	9 724 045	8 189 045	170 000	8 359 045	6 089 045	2 270 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	49 656 173	69 376 215	1 200 000	70 576 215	82 103 756	1 500 000	83 603 756	28 676 456	54 927 300
K337	Egyéb szolgáltatások	46 148 708	31 207 135	5 025 000	36 232 135	50 310 522	5 000 000	55 310 522	18 237 858	37 072 664
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 519 488	1 530 000	0	1 530 000	2 230 000	0	2 230 000	0	2 230 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	676 902 840	99 450 194	2 940 300	102 390 494	127 687 884	2 954 343	130 642 227	55 753 342	74 888 885
	Előzetesen felszámított ÁFA	44 167 096	35 729 544	2 940 300	38 669 844	39 691 878	2 954 343	42 646 221	5 917 336	36 728 885
	Fizetendő ÁFA	627 606 474	59 420 650	0	59 420 650	81 970 839	0	81 970 839	48 970 839	33 000 000
	Kamatkiadások	235 097	180 000	0	180 000	220 967	0	220 967	40 967	180 000
K355	Egyéb dologi kiadások	4 894 173	4 120 000	0	4 120 000	5 804 200	0	5 804 200	824 200	4 980 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	8 824 870	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	0	14 500 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	459 975 001	593 135 867	600 000	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261	12 124 280	539 531 981
K502	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000	0	7 713 000	5 713 000	0	5 713 000	5 713 000	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	251 746 591	261 042 867	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016	6 411 280	246 176 736
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 130 000	600 000	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000	0	248 745 000
K513	Tartalékok	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245	0	44 610 245
	Általános tartalék	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245	0	44 610 245
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	1 425 535 531	1 280 802 174	0	1 280 802 174	1 792 123 220	18 792 085	1 810 915 305	1 708 902 368	102 012 937
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 303 062	341 525 474	0	341 525 474	459 943 648	5 073 863	465 017 511	438 824 021	26 193 490
K7	**Felújítások**	42 081 956	23 121 585	0	23 121 585	29 570 462	857 115	30 427 577	7 479 065	22 948 512
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 585 466	6 242 827	0	6 242 827	7 837 511	231 421	8 068 932	2 019 347	6 049 585
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	2 992 587 203	2 708 285 775	34 378 046	2 742 663 821	3 388 148 673	61 690 233	3 449 838 906	2 297 586 164	1 152 252 742
K9	**Finanszírozási kiadások**	22 749 349	278 583 015	0	278 583 015	195 586 891	0	195 586 891	1 708 332	193 878 559
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897	0	17 295 897
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 000 000	161 287 118	0	161 287 118	176 582 662	0	176 582 662	0	176 582 662
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	1 708 332	0	1 708 332	1 708 332	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	3 015 336 552	2 986 868 790	34 378 046	3 021 246 836	3 583 735 564	61 690 233	3 645 425 797	2 299 294 496	1 346 131 301
								0	-14 997 655	14 997 655

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó ás ált.igazgatási tevékenysége

7.1 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 460 678	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	1 785 000	300 000		300 000	300 000		300 000
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	675 678			0			0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélű önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	6 669 383	2 700 000	0	2 700 000	5 470 000	0	5 470 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 446 927	787 402		787 402	1 259 842		1 259 842
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 766 339	1 338 583		1 338 583	2 338 583		2 338 583
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 012 796	574 015		574 015	701 575		701 575
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	40 473			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	376 750			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	26 098			0	1 170 000		1 170 000
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	901 600	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	900 000			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 600			0			0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	31 554 878	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	54 878			0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	41 586 539	3 000 000	0	3 000 000	5 770 000	0	5 770 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0			0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	41 586 539	3 000 000	0	3 000 000	5 770 000	0	5 770 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
011130 Önk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó ás ált.igazgatási tevékenysége

7.1 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K1	**Személyi juttatások**	35 627 565	42 191 553	0	42 191 553	41 953 553	0	41 953 553
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 004 270	5 066 640	0	5 066 640	5 828 640	0	5 828 640
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 310 846	3 528 000		3 528 000	4 200 000		4 200 000
K1102	Normatív jutalmak	105 000			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	16 799	700 800		700 800	700 800		700 800
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	190 650	327 840		327 840	327 840		327 840
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 380 975	510 000		510 000	600 000		600 000
K12	Külső személyi juttatások	25 623 295	37 124 913	0	37 124 913	36 124 913	0	36 124 913
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 685 299	27 968 913		27 968 913	27 968 913		27 968 913
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 083 984	2 656 000		2 656 000	2 656 000		2 656 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 854 012	6 500 000		6 500 000	5 500 000		5 500 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	7 977 676	8 139 103	0	8 139 103	8 139 103	0	8 139 103
	Szociális hozzájárulási adó	5 447 419	5 996 342		5 996 342	5 996 342		5 996 342
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 522 000	910 000		910 000	910 000		910 000
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 008 257	1 232 761		1 232 761	1 232 761		1 232 761
K3	**Dologi kiadások**	74 194 027	44 087 000	0	44 087 000	54 680 000	0	54 680 000
K31	Készletbeszerzés	1 774 474	1 800 000		1 800 000	2 000 000		2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	724 922	750 000		750 000	750 000		750 000
K33	Szolgáltatási kiadások	12 113 422	12 500 000	0	12 500 000	10 250 000	0	10 250 000
K331	Közüzemi díjak	4 372	10 000		10 000	100 000		100 000
K332	Vásárolt élelmezés	81 848	100 000		100 000	100 000		100 000
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	506 045	550 000		550 000	550 000		550 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 534 014	2 640 000		2 640 000	1 000 000		1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 859 698	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 127 445	6 200 000		6 200 000	5 500 000		5 500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 476 740	1 500 000		1 500 000	2 200 000		2 200 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58 104 469	27 537 000	0	27 537 000	39 480 000	0	39 480 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 131 413	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Fizetendő ÁFA	52 065 274	21 057 000		21 057 000	33 000 000		33 000 000
	Kamatkiadások	157 029	180 000		180 000	180 000		180 000
K355	Egyéb dologi kiadások	3 750 753	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	600 000	86 250 000	600 000	86 850 000	44 625 245	600 000	45 225 245
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	10 000 000	600 000	10 600 000	15 000	600 000	615 000
K513	Tartalékok	0	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
	Általános tartalék		76 250 000		76 250 000	44 610 245		44 610 245
	Céltartalék		0		0	0		0
K6	**Beruházások**	1 276 227	18 501 133		18 501 133	22 682 717		22 682 717
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82 681	4 995 305		4 995 305	6 124 333		6 124 333
K7	**Felújítások**	39 900			0	561 054		561 054
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 773			0	19 575		19 575
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	3 350 000			0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	123 158 849	204 164 094	600 000	204 764 094	178 785 580	600 000	179 385 580
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	123 158 849	204 164 094	600 000	204 764 094	178 785 580	600 000	179 385 580

-201 764 094 -173 615 580

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

7.2 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	45 720	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720			0			0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	45 720	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	45 720	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	1 364 996	1 447 000	0	1 447 000	1 647 000	0	1 647 000
K31	Készletbeszerzés				0	150 000		150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 074 801	1 150 000	0	1 150 000	1 200 000	0	1 200 000
K331	Közüzemi díjak	46 182	50 000		50 000	50 000		50 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 028 619	1 100 000		1 100 000	1 150 000		1 150 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	290 195	297 000	0	297 000	297 000	0	297 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	290 195	297 000		297 000	297 000		297 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**		2 755 906		2 755 906	2 755 906		2 755 906
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		744 094		744 094	744 094		744 094
K7	**Felújítások**				0	910109		910 109
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	245 729		245 729
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	1 364 996	4 947 000	0	4 947 000	6 302 838	0	6 302 838
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	1 364 996	4 947 000	0	4 947 000	6 302 838	0	6 302 838

-4 947 000 -6 302 838

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

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

7.3 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	14 547 180	3 888 000	0	3 888 000	3 259 219	0	3 259 219
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 000			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 535 180	3 888 000		3 888 000	3 259 219		3 259 219
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek				0			0
B5	**Felhalmozási bevételek**	114 375 080	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
B51	Immateriális javak értékesítése				0			0
B52	Ingatlanok értékesítése	114 375 080	14 400 000		14 400 000	14 400 000		14 400 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0
B54	Részesedések értékesítése				0			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	128 922 260	18 288 000	0	18 288 000	17 659 219	0	17 659 219
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	128 922 260	18 288 000	0	18 288 000	17 659 219	0	17 659 219

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0			0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	14 843 516			0	5 000 000		5 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	14 843 516	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	14 843 516	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000

18 288 000 12 659 219

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

7.4 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	472 091 039	350 397 916	0	350 397 916	388 464 655	0	388 464 655
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	472 091 039	350 397 916	0	350 397 916	388 464 655	0	388 464 655
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 016 223	57 435 905		57 435 905	57 435 905		57 435 905
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 552 360	146 607 650		146 607 650	150 568 180		150 568 180
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 709 116	146 354 361		146 354 361	142 485 994		142 485 994
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 554 532			0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 958 808			0	32 908 140		32 908 140
B116	Elszámolásból származó bevételek	15 300 000			0	5 066 436		5 066 436
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások	0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	472 091 039	350 397 916	0	350 397 916	388 464 655	0	388 464 655
B8	**Finanszírozási bevételek**	17 295 897	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	17 295 897	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 295 897			0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	489 386 936	350 397 916	0	350 397 916	388 464 655	0	388 464 655

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	2 182	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 182	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások	2 182			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	328 410	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	328 410			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	330 592	0	0	0	0	0	0
K9	**Finanszírozási kiadások**	16 749 349	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	17 295 897		17 295 897	17 295 897		17 295 897
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	17 079 941	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897

333 102 019 371 168 758

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7.5 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	275 514 711	410 867 264	0	410 867 264	315 061 536	0	315 061 536
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	275 514 711	410 867 264	0	410 867 264	315 061 536	0	315 061 536
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000 000		100 000 000			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 514 711	310 867 264	0	310 867 264	315 061 536	0	315 061 536
	Működési pénzmaradvány	275 514 711	310 867 264		310 867 264	315 061 536		315 061 536
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	275 514 711	410 867 264	0	410 867 264	315 061 536	0	315 061 536

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	238 465 478	256 476 735	0	256 476 735	246 176 736	0	246 176 736
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 465 478	256 476 735		256 476 735	246 176 736		246 176 736
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	238 465 478	256 476 735	0	256 476 735	246 176 736	0	246 176 736
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	261 287 118	0	261 287 118	176 582 662	0	176 582 662
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			0
K9112	Likviditású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000 000		100 000 000			0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		161 287 118		161 287 118	176 582 662		176 582 662
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	238 465 478	517 763 853	0	517 763 853	422 759 398	0	422 759 398

-106 896 589 -107 697 862

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
045120 Út, autópálya építése

7.6 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0	3 261 000		3 261 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	880 470		880 470
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	0	0	0	4 141 470	0	4 141 470
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	0	0	0	0	4 141 470	0	4 141 470

0 -4 141 470

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7.7 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	9 870 850	3 540 000	0	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000
K31	Készletbeszerzés	907 323	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 865 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 835 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 098 527	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 098 527	540 000		540 000	540 000		540 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	111 000	3 937 008		3 937 008	41 700		41 700
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 173	1 062 992		1 062 992	11 259		11 259
K7	**Felújítások**		5 511 811		5 511 811	4 950 000		4 950 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 488 189		1 488 189	1 336 500		1 336 500
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	9 998 023	15 540 000	0	15 540 000	9 879 459	0	9 879 459
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	9 998 023	15 540 000	0	15 540 000	9 879 459	0	9 879 459
					-15 540 000			-9 879 459

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

7.8 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	200 000	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000			0			0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	9 138 638	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 138 638	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	9 138 638	12 000 000		12 000 000	12 500 000		12 500 000
B4	**Működési bevételek**	51 654 851	59 000 000	0	59 000 000	68 500 000	0	68 500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	40 697 093	46 456 693		46 456 693	53 937 008		53 937 008
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 957 758	12 543 307		12 543 307	14 562 992		14 562 992
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	60 993 489	71 000 000	0	71 000 000	81 000 000	0	81 000 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	60 993 489	71 000 000	0	71 000 000	81 000 000	0	81 000 000

K1	**Személyi juttatások**	13 978 560	18 028 400	0	18 028 400	18 208 400	0	18 208 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 978 560	18 028 400	0	18 028 400	18 208 400	0	18 208 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 984 090	15 138 400		15 138 400	15 138 400		15 138 400
K1102	Normatív jutalmak	500 000			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	402 000	1 500 000		1 500 000	1 620 000		1 620 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000	780 000		780 000	660 000		660 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	49 680	100 000		100 000	100 000		100 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	442 790	510 000		510 000	690 000		690 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	4 443 760	4 635 152	0	4 635 152	4 635 152	0	4 635 152
	Szociális hozzájárulási adó	3 390 256	3 431 152		3 431 152	3 431 152		3 431 152
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 053 504	1 204 000		1 204 000	1 204 000		1 204 000
K3	**Dologi kiadások**	4 348 398	16 523 000	0	16 523 000	5 780 000	0	5 780 000
K31	Készletbeszerzés	478 452	500 000		500 000	500 000		500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	463 038	480 000		480 000	480 000		480 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 873 551	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 465 800	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 407 751	1 500 000		1 500 000	2 500 000		2 500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	533 357	12 543 000	0	12 543 000	800 000	0	800 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	533 357	600 000		600 000	800 000		800 000
	Fizetendő ÁFA		11 943 000		11 943 000	0		0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	69 291			0	3 166 803		3 166 803
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 709			0	855 037		855 037
K7	**Felújítások**	616 157			0	802 159		802 159
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	117 661			0	201 982		201 982
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	23 592 536	39 186 552	0	39 186 552	33 649 533	0	33 649 533
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	23 592 536	39 186 552	0	39 186 552	33 649 533	0	33 649 533

	31 813 448	47 350 467

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

7.9 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	298 450	317 500	0	317 500	317 500	0	317 500
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	235 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	235 000	250 000		250 000	250 000		250 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	63 450	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500
	Előzetesen felszámított ÁFA	63 450	67 500		67 500	67 500		67 500
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	298 450	317 500	0	317 500	317 500	0	317 500
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	298 450	317 500	0	317 500	317 500	0	317 500
					-317 500			-317 500

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
047120 Piac üzemeltetése

7.10 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	33 887 821	0	38 000 000	38 000 000	0	36 000 000	36 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 915 290		34 698 000	34 698 000		33 123 197	33 123 197
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 583 799		2 600 000	2 600 000		2 174 803	2 174 803
B404	Tulajdonosi bevételek				0			0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	388 732	0	702 000	702 000	0	702 000	702 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek				0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	33 887 821	0	38 000 000	38 000 000	0	36 000 000	36 000 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	33 887 821	0	38 000 000	38 000 000	0	36 000 000	36 000 000

K1	**Személyi juttatások**	11 471 731	0	12 372 650	12 372 650	0	13 090 000	13 090 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 011 731	0	11 912 650	11 912 650	0	13 090 000	13 090 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 400 605		11 251 850	11 251 850		11 540 000	11 540 000
K1102	Normatív jutalmak				0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium			180 800	180 800		0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	611 126		480 000	480 000		1 550 000	1 550 000
K12	Külső személyi juttatások	460 000	0	460 000	460 000	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	460 000		460 000	460 000		0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 887 760	0	1 670 261	1 670 261	0	1 670 261	1 670 261
	Szociális hozzájárulási adó	1 759 765		1 670 261	1 670 261		1 670 261	1 670 261
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás	127 995			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	14 641 774	0	14 760 300	14 760 300	0	15 740 300	15 740 300
K31	Készletbeszerzés	612 636		650 000	650 000		1 000 000	1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	262 696		280 000	280 000		280 000	280 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 790 685	0	10 890 000	10 890 000	0	11 520 000	11 520 000
K331	Közüzemi díjak	5 577 021		5 600 000	5 600 000		5 800 000	5 800 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	66 300		70 000	70 000		0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	153 500		180 000	180 000		600 000	600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	37 018		40 000	40 000		120 000	120 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 956 846		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 975 757	0	2 940 300	2 940 300	0	2 940 300	2 940 300
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 729 000		2 940 300	2 940 300		2 940 300	2 940 300
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	246 757			0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0		18 792 085	18 792 085
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0		5 073 863	5 073 863
K7	**Felújítások**	1 318 897			0		857 115	857 115
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	356 103			0		231 421	231 421
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	29 676 265	0	28 803 211	28 803 211	0	55 455 045	55 455 045
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	29 676 265	0	28 803 211	28 803 211	0	55 455 045	55 455 045

9 196 789 -19 455 045

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfjlesztési támogatások és tevékenységek

7.11 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	3 500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	**Beruházások**	2 814 380			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	759 883			0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	7 074 263	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	7 074 263	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

-2 000 000 -2 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

7.12 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	**Dologi kiadások**	14 574 721	14 859 000	0	14 859 000	9 779 000	0	9 779 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	11 636 035	11 700 000	0	11 700 000	7 700 000	0	7 700 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	184 350	200 000		200 000	700 000		700 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	11 451 685	11 500 000		11 500 000	7 000 000		7 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 938 686	3 159 000	0	3 159 000	2 079 000	0	2 079 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 938 686	3 159 000		3 159 000	2 079 000		2 079 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	14 574 721	14 859 000	0	14 859 000	9 779 000	0	9 779 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	14 574 721	14 859 000	0	14 859 000	9 779 000	0	9 779 000
					-14 859 000			-9 779 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

7.13 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	6 342 088	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	342 519			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 651 252	5 590 551	0	5 590 551	5 590 551	0	5 590 551
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	4 651 252	5 590 551		5 590 551	5 590 551		5 590 551
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0			0
	Osztalékok				0			0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 348 317	1 509 449		1 509 449	1 509 449		1 509 449
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	330 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	330 000	375 000		375 000	375 000		375 000
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	6 672 088	7 475 000	0	7 475 000	7 475 000	0	7 475 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	6 672 088	7 475 000	0	7 475 000	7 475 000	0	7 475 000

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	502 854	787 402		787 402	787 402		787 402
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 770	212 598		212 598	212 598		212 598
K7	**Felújítások**	4 576 342	4 803 150		4 803 150	4 803 150		4 803 150
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 235 611	1 296 850		1 296 850	1 296 850		1 296 850
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	6 450 577	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	6 450 577	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000

375 000 375 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

7.14 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	5 209 526	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	417 322			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	3 684 667	3 700 787	0	3 700 787	3 700 787	0	3 700 787
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	3 684 667	3 700 787		3 700 787	3 700 787		3 700 787
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0			0
	Osztalékok				0			0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 107 537	999 213		999 213	999 213		999 213
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	5 209 526	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	5 209 526	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000
K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	118 872	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	93 600	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	93 600	100 000		100 000	100 000		100 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 272	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	25 272	27 000		27 000	27 000		27 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	2 864 091	787 402		787 402	787 402		787 402
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	773 306	212 598		212 598	212 598		212 598
K7	**Felújítások**	392 630	2 940 945		2 940 945	2 940 945		2 940 945
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 010	794 055		794 055	794 055		794 055
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	4 254 909	4 862 000	0	4 862 000	4 862 000	0	4 862 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	4 254 909	4 862 000	0	4 862 000	4 862 000	0	4 862 000
					-162 000			-162 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
064010 Közvilágítás

7.15 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	30 516 202	30 988 000	0	30 988 000	30 544 486	0	30 544 486
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	24 178 616	24 400 000	0	24 400 000	23 956 486	0	23 956 486
K331	Közüzemi díjak	10 668 145	10 800 000		10 800 000	9 810 109		9 810 109
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	11 671 947	11 700 000		11 700 000	12 246 377		12 246 377
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 838 524	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 337 586	6 588 000	0	6 588 000	6 588 000	0	6 588 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	6 332 653	6 588 000		6 588 000	6 588 000		6 588 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások	4 933			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	30 516 202	30 988 000	0	30 988 000	30 544 486	0	30 544 486
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	30 516 202	30 988 000	0	30 988 000	30 544 486	0	30 544 486

-30 988 000 -30 544 486

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
066010 Zöldterület-kezelés

7.16 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000	1 080 000		1 080 000		1 080 000	1 080 000
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000
K1	**Személyi juttatások**	2 450 274	60 000	3 295 800	3 355 800	0	3 408 300	3 408 300
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 450 274	60 000	3 295 800	3 355 800	0	3 408 300	3 408 300
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 382 699		3 070 600	3 070 600		3 070 600	3 070 600
K1102	Normatív jutalmak							
K1103	Céljuttatás, projektprémium			45 200	45 200		45 200	45 200
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások		60 000		60 000		60 000	60 000
K1109	Közlekedési költségtérítés			60 000	60 000		60 000	60 000
K1108	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	67 575		120 000	120 000		172 500	172 500
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	387 394	0	454 035	454 035	0	454 035	454 035
	Szociális hozzájárulási adó	387 394		454 035	454 035		454 035	454 035
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	**Dologi kiadások**	1 713 346	2 042 050	0	2 042 050	1 530 000	223 000	1 753 000
K31	Készletbeszerzés	92 156	100 000		100 000	330 000	135 000	465 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 320	18 000		18 000		18 000	18 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 491 140	1 515 000	0	1 515 000	1 100 000	60 000	1 160 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000		10 000		10 000	10 000
K335	Közvetített szolgáltatások	3 740	5 000		5 000		50 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 477 400	1 500 000		1 500 000	1 100 000		1 100 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	113 730	409 050	0	409 050	100 000	10 000	110 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	113 730	409 050		409 050	100 000	10 000	110 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	97 549 998	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	97 549 998	110 000 000		110 000 000	110 000 000		110 000 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	**Beruházások**	133 071			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 929			0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	102 270 012	112 102 050	3 749 835	115 851 885	111 530 000	4 085 335	115 615 335
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	102 270 012	112 102 050	3 749 835	115 851 885	111 530 000	4 085 335	115 615 335

-114 771 885 -114 535 335

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

7.17 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	23 328 132	23 700 000	0	23 700 000	24 583 650	0	24 583 650
B401	Készletértékesítés ellenértéke	23 622			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 954 424	16 372 441		16 372 441	17 256 091		17 256 091
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 425 327	3 543 307		3 543 307	3 543 307		3 543 307
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 924 759	3 784 252		3 784 252	3 784 252		3 784 252
B411	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	**Felhalmozási bevételek**	250 000	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0			0
B52	Ingatlanok értékesítése	250 000			0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0
B54	Részesedések értékesítése				0			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	107 500	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	107 500			0			0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	23 685 632	23 700 000	0	23 700 000	24 583 650	0	24 583 650
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	23 685 632	23 700 000	0	23 700 000	24 583 650	0	24 583 650

K1	**Személyi juttatások**	15 198 468	17 917 300	0	17 917 300	18 847 301	0	18 847 301
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 838 468	17 557 300	0	17 557 300	18 397 301	0	18 397 301
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 646 349	15 086 500		15 086 500	13 426 501		13 426 501
K1102	Normatív jutalmak	269 500			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium		180 800		180 800	180 800		180 800
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 068 374	1 250 000		1 250 000	2 500 000		2 500 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	171 600	190 000		190 000	190 000		190 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	682 645	850 000		850 000	2 100 000		2 100 000
K12	Külső személyi juttatások	360 000	360 000	0	360 000	450 000	0	450 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	360 000	360 000		360 000	360 000		360 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	90 000		90 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 674 351	2 377 152	0	2 377 152	2 377 152	0	2 377 152
	Szociális hozzájárulási adó	1 674 351	2 373 152		2 373 152	2 373 152		2 373 152
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		4 000		4 000	4 000		4 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
K3	**Dologi kiadások**	25 185 929	26 073 879	0	26 073 879	44 605 236	0	44 605 236
K31	Készletbeszerzés	5 540 722	5 600 000		5 600 000	8 120 000		8 120 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	223 526	225 000		225 000	225 000		225 000
K33	Szolgáltatási kiadások	15 514 360	15 833 000	0	15 833 000	28 202 664	0	28 202 664
K331	Közüzemi díjak	5 809 246	6 000 000		6 000 000	9 400 000		9 400 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	527 000	550 000		550 000	1 700 000		1 700 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 643 780	2 700 000		2 700 000	3 000 000		3 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	928 200	950 000		950 000	1 100 000		1 100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 000	33 000		33 000	200 000		200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 573 134	5 600 000		5 600 000	12 802 664		12 802 664
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 907 321	4 415 879	0	4 415 879	8 057 572	0	8 057 572
	Előzetesen felszámított ÁFA	3 769 314	4 275 879		4 275 879	7 057 572		7 057 572
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	138 007	140 000		140 000	1 000 000		1 000 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	97 550 002	110 000 000	0	110 000 000	120 000 000	0	120 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	97 550 002	110 000 000		110 000 000	120 000 000		120 000 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	**Beruházások**	9 712 074	37 456 913		37 456 913	32 886 780		32 886 780
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 231 301	10 113 367		10 113 367	8 879 430		8 879 430
K7	**Felújítások**	10 631 721	7 086 614		7 086 614	3 802 320		3 802 320
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 142 604	1 913 386		1 913 386	1 026 626		1 026 626
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	164 326 450	212 938 611	0	212 938 611	232 424 845	0	232 424 845
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	164 326 450	212 938 611	0	212 938 611	232 424 845	0	232 424 845

-189 238 611 -207 841 195

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
072111 Háziorvosi ellátás

7.18 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	500 000	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	500 000	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	500 000	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	**Dologi kiadások**	1 889 239	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000
K31	Készletbeszerzés	160 770	170 000		170 000	170 000		170 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	62 886	70 000		70 000	70 000		70 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 377 309	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000
K331	Közüzemi díjak	920 607	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	43 840	50 000		50 000	50 000		50 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	412 862	500 000		500 000	500 000		500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	288 274	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	288 274	300 000		300 000	300 000		300 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0	4 800		4 800
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	1 296		1 296
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	1 889 239	2 090 000	0	2 090 000	2 096 096	0	2 096 096
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	1 889 239	2 090 000	0	2 090 000	2 096 096	0	2 096 096

-2 090 000 -2 096 096

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

7.19 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	14 242 818	19 681 200	0	19 681 200	19 893 200	0	19 893 200
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 242 818	19 681 200		19 681 200	19 893 200		19 893 200
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	5 100	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 100			0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	14 247 918	19 681 200	0	19 681 200	19 893 200	0	19 893 200
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	14 247 918	19 681 200	0	19 681 200	19 893 200	0	19 893 200
K1	**Személyi juttatások**	5 658 882	7 719 000	0	7 719 000	9 191 250	0	9 191 250
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 241	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	244 241			0			0
K12	Külső személyi juttatások	5 414 641	7 719 000	0	7 719 000	9 191 250	0	9 191 250
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 414 641	7 719 000		7 719 000	9 191 250		9 191 250
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 088 732	1 238 603	0	1 238 603	1 238 603	0	1 238 603
	Szociális hozzájárulási adó	804 359	1 098 470		1 098 470	1 098 470		1 098 470
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	284 373	140 133		140 133	140 133		140 133
K3	**Dologi kiadások**	31 879 661	38 674 200	0	38 674 200	39 409 231	0	39 409 231
K31	Készletbeszerzés	925 539	950 000		950 000	797 866		797 866
K32	Kommunikációs szolgáltatások	165 843	170 000		170 000	519 065		519 065
K33	Szolgáltatási kiadások	30 248 758	36 939 200	0	36 939 200	37 477 300	0	37 477 300
K331	Közüzemi díjak	460 304	500 000		500 000	500 000		500 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	106 449	110 000		110 000	431 747		431 747
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	303 920	320 000		320 000	320 000		320 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 947 000	35 509 200		35 509 200	37 477 300		37 477 300
K337	Egyéb szolgáltatások	431 085	500 000		500 000	500 000		500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	539 521	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	427 517	500 000		500 000	500 000		500 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	112 004	115 000		115 000	115 000		115 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	27 273			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 363			0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	38 661 911	47 631 803	0	47 631 803	49 839 084	0	49 839 084
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	38 661 911	47 631 803	0	47 631 803	49 839 084	0	49 839 084
		-24 413 993			-27 950 603			-29 945 884

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

7.20 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	23 810	23 810
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0
K1102	Normatív jutalmak							
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	23 810	23 810
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0		23 810	23 810
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	1 225 000	1 225 000	0	1 526 043	1 526 043
K31	Készletbeszerzés				0		22 000	22 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	1 225 000	1 225 000	0	1 500 000	1 500 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 200 000	1 200 000		1 500 000	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások			25 000	25 000		0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	4 043	4 043
	Előzetesen felszámított ÁFA				0		4 043	4 043
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	0	1 225 000	1 225 000	0	1 549 853	1 549 853
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	0	0	1 225 000	1 225 000	0	1 549 853	1 549 853

-1 225 000 -1 549 853

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

7.21 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	17 412 788	18 693 200	0	18 693 200	19 741 696	0	19 741 696
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 412 788	18 693 200		18 693 200	19 741 696		19 741 696
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0			0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	17 412 788	18 693 200	0	18 693 200	19 741 696	0	19 741 696
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	17 412 788	18 693 200	0	18 693 200	19 741 696	0	19 741 696
K1	**Személyi juttatások**	14 256 996	15 289 227	0	15 289 227	20 277 523	0	20 277 523
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 256 996	15 289 227	0	15 289 227	20 277 523	0	20 277 523
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 263 177	14 803 827		14 803 827	14 803 827		14 803 827
K1102	Normatív jutalmak							
K1103	Céljuttatás, projektprémium		90 400		90 400	90 400		90 400
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0	4 988 296		4 988 296
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	115 340	155 000		155 000	155 000		155 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	878 479	240 000		240 000	240 000		240 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	2 359 220	2 083 201	0	2 083 201	2 731 684	0	2 731 684
	Szociális hozzájárulási adó	2 359 220	2 083 201		2 083 201	2 731 684		2 731 684
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0		0	0		0
K3	**Dologi kiadások**	1 216 569	1 300 455	0	1 300 455	1 300 455	0	1 300 455
K31	Készletbeszerzés	299 009	300 000		300 000	300 000		300 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 443	35 000		35 000	35 000		35 000
K33	Szolgáltatási kiadások	688 654	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
K331	Közüzemi díjak	460 304	500 000		500 000	500 000		500 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 920	30 000		30 000	30 000		30 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	206 430	220 000		220 000	220 000		220 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	197 463	215 455	0	215 455	215 455	0	215 455
	Előzetesen felszámított ÁFA	197 463	215 455		215 455	215 455		215 455
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**		188 976		188 976			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		51 024		51 024			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	17 832 785	18 912 883	0	18 912 883	24 309 662	0	24 309 662
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	17 832 785	18 912 883	0	18 912 883	24 309 662	0	24 309 662
			-219 683		-219 683	-4 567 966		-4 567 966

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
072111 gyermekorvosi szolgálat

7.22 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	14 764 194	16 700 000	0	16 700 000	16 700 000	0	16 700 000
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 764 194	16 700 000		16 700 000	16 700 000		16 700 000
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	14 764 194	16 700 000	0	16 700 000	16 700 000	0	16 700 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	14 764 194	16 700 000	0	16 700 000	16 700 000	0	16 700 000
K1	**Személyi juttatások**	3 939 789	5 099 308	0	5 099 308	5 099 308	0	5 099 308
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 939 789	5 099 308	0	5 099 308	5 099 308	0	5 099 308
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 222 000	4 610 297		4 610 297	4 610 297		4 610 297
K1102	Normatív jutalmak	642 789						
K1103	Céljuttatás, projektprémium		369 011		369 011	369 011		369 011
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	75 000	120 000		120 000	120 000		120 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	511 039	821 951	0	821 951	821 951	0	821 951
K3	**Dologi kiadások**	11 208 228	13 370 000	0	13 370 000	14 120 000	0	14 120 000
K31	Készletbeszerzés	83 015	100 000		100 000	100 000		100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	135 145	160 000		160 000	160 000		160 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 782 933	12 880 000	0	12 880 000	13 630 000	0	13 630 000
K331	Közüzemi díjak	460 304	500 000		500 000	500 000		500 000
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 920	30 000		30 000	30 000		30 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 000	12 000 000		12 000 000	12 750 000		12 750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	300 709	350 000		350 000	350 000		350 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	27 000	30 000		30 000	30 000		30 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	180 135	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	180 135	200 000		200 000	200 000		200 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	28 189			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 611			0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	15 694 856	19 291 259	0	19 291 259	20 041 259	0	20 041 259
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	15 694 856	19 291 259	0	19 291 259	20 041 259	0	20 041 259
					-2 591 259			-3 341 259

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

7.23 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	447 833	482 500	0	482 500	482 500	0	482 500
K31	Készletbeszerzés	241 095	250 000		250 000	250 000		250 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	97 500	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	97 500	100 000		100 000	100 000		100 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	109 238	132 500	0	132 500	132 500	0	132 500
	Előzetesen felszámított ÁFA	46 950	67 500		67 500	67 500		67 500
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	62 288	65 000		65 000	65 000		65 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	447 833	482 500	0	482 500	482 500	0	482 500
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	447 833	482 500	0	482 500	482 500	0	482 500

-482 500 -482 500

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése ls fejlesztése

7.24 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	1 437 022	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
K31	Készletbeszerzés	50 188			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 081 325	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000		250 000	250 000		250 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	831 325	250 000		250 000	250 000		250 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	305 509	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	305 509	135 000		135 000	135 000		135 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	3 576 157			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	965 563			0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	5 978 742	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	5 978 742	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000

-635 000 -635 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

7.25 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	7 650 000	11 750 000	0	11 750 000	11 750 000	0	11 750 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 650 000	11 750 000		11 750 000	11 750 000		11 750 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	7 650 000	11 750 000	0	11 750 000	11 750 000	0	11 750 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	7 650 000	11 750 000	0	11 750 000	11 750 000	0	11 750 000

-11 750 000 -11 750 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása

7.26 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	800 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	800 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	800 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000

-1 500 000 -1 500 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7.27 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000	120 000		120 000	120 000		120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	**Beruházások**	289 500			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78 165			0			0
K7	**Felújítások**	0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	487 665	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	487 665	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000

-120 000 -120 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása

7.28 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	514 350	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	405 000	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	405 000			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	109 350	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	109 350			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	250 000	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000		2 880 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	**Beruházások**	5 699 868			0	5 356 441		5 356 441
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 535 995			0	1 446 239		1 446 239
K7	**Felújítások**	13 116 095			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 541 346			0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	24 657 654	2 880 000	0	2 880 000	9 682 680	0	9 682 680
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	24 657 654	2 880 000	0	2 880 000	9 682 680	0	9 682 680

-2 880 000 -9 682 680

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
091140 Óvodai bevelés, ellátás működtetési feladatai

7.29 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási vélú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0			0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0
K1102	Normatív jutalmak				0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		0		0	0		0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	**Dologi kiadások**	1 194 348	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000
K31	Készletbeszerzés	191 061	800 000		800 000	800 000		800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	760 000	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	710 000			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	243 287	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	243 287	216 000		216 000	216 000		216 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0	9 750 901		9 750 901
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	2 632 743		2 632 743
K7	**Felújítások**				0	60 660		60 660
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	16 377		16 377
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	1 194 348	1 016 000	0	1 016 000	13 476 681	0	13 476 681
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	1 194 348	1 016 000	0	1 016 000	13 476 681	0	13 476 681

-1 016 000 -13 476 681

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

7.30 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	411 073	444 500	0	444 500	444 500	0	444 500
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	323 680	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés	323 680	350 000		350 000	350 000		350 000
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 393	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500
	Előzetesen felszámított ÁFA	87 393	94 500		94 500	94 500		94 500
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	411 073	444 500	0	444 500	444 500	0	444 500
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	411 073	444 500	0	444 500	444 500	0	444 500

-444 500 -444 500

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkeztetés

7.31 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	18 762 279	18 877 500	0	18 877 500	23 000 000	0	23 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 773 275	14 864 173		14 864 173	18 110 236		18 897 638
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 989 004	4 013 327		4 013 327	4 889 764		4 889 764
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	18 762 279	18 877 500	0	18 877 500	23 000 000	0	23 000 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	18 762 279	18 877 500	0	18 877 500	23 000 000	0	23 000 000

K1	**Személyi juttatások**	2 079 270	2 468 150	0	2 468 150	2 468 150	0	2 468 150
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 079 270	2 468 150	0	2 468 150	2 468 150	0	2 468 150
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 895 400	2 302 950		2 302 950	2 302 950		2 302 950
K1102	Normatív jutalmak	78 795			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium		45 200		45 200	45 200		45 200
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	105 075	120 000		120 000	120 000		120 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	326 925	325 971	0	325 971	325 971	0	325 971
	Szociális hozzájárulási adó	326 925	325 971		325 971	325 971		325 971
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
K3	**Dologi kiadások**	37 474 878	44 173 350	0	44 173 350	50 897 479	0	50 897 479
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	29 507 778	34 782 165	0	34 782 165	40 076 755	0	40 076 755
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés	29 507 778	34 782 165		34 782 165	40 076 755		40 076 755
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 967 100	9 391 185	0	9 391 185	10 820 724	0	10 820 724
	Előzetesen felszámított ÁFA	7 967 100	9 391 185		9 391 185	10 820 724		10 820 724
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	39 881 073	46 967 471	0	46 967 471	53 691 600	0	53 691 600
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	39 881 073	46 967 471	0	46 967 471	53 691 600	0	53 691 600

-21 118 794	-28 089 971	-30 691 600

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

7.32 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0			0
K1102	Normatív jutalmak							
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	5 265 779	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
K31	Készletbeszerzés	4 134 411	4 330 709		4 330 709	4 330 709		4 330 709
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	27 550	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
K332	Vásárolt élelmezés	27 550			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 103 818	1 169 291	0	1 169 291	1 169 291	0	1 169 291
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 103 818	1 169 291		1 169 291	1 169 291		1 169 291
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	8 824 870	14 500 000		14 500 000	14 500 000		14 500 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	14 090 649	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	14 090 649	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
900020 önkomrányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

7.33 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	368 953 674	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
B34	Vagyoni tipusú adók	194 069 437	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
	Építményadó	169 099 028	158 000 000		158 000 000	158 000 000		158 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója				0			0
	Telekadó	24 970 409	22 000 000		22 000 000	22 000 000		22 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	172 484 859	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	103 120 335	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	103 120 335	110 000 000		110 000 000	110 000 000		110 000 000
B354	Gépjárműadók				0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	69 364 524	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	69 364 524	110 000 000		110 000 000	110 000 000		110 000 000
	Talajterhelési díj				0			0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 399 378		0	0		0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0			0
	Építésügyi bírság				0			0
	Környezetvédelmi bírság				0			0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0			0
	Egyéb bírság (adó)	394 708			0			0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0			0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	368 953 674	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	368 953 674	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000

K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	**Felújítások**				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				0			0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	0	0	0	0	0	0	0

400 000 000 400 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

7.34 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	124 184 518	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0		0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 184 518	0		0	12 000 000	0	12 000 000
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	1 583 561 572	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 583 561 572	1 002 204 247		1 002 204 247	1 591 547 256	0	1 591 547 256
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	71 736	0	0	0	9 005 600	0	9 005 600
B408	Kamatbevételek	71 736	0		0	5 600	0	5 600
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	5 353 639	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	5 353 639	0		0	0	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	1 713 171 465	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 632 053 856	0	1 632 053 856
B8	**Finanszírozási bevételek**	1 022 145 369	616 582 509	0	616 582 509	652 242 985	0	652 242 985
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 022 145 369	616 582 509	0	616 582 509	652 242 985	0	652 242 985
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 022 145 369	616 582 509	0	616 582 509	652 242 985	0	652 242 985
	Működési pénzmaradvány	6 284 291	5 854 973		5 854 973	5 854 973	0	5 854 973
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 015 861 078	610 727 536		610 727 536	646 388 012	0	646 388 012
B1-B7+B8	**Bevételek összesen**	2 735 316 834	1 618 786 756	**0**	**1 618 786 756**	2 284 296 841	0	2 284 296 841
K1	**Személyi juttatások**	7 580 123	12 987 012	0	12 987 012	17 434 278	0	17 434 278
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 704 595	8 640 000	0	8 640 000	11 603 695	0	11 603 695
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 318 123	8 640 000		8 640 000	9 902 535	0	9 902 535
K1102	Normatív jutalmak	0	0			0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	76 628	0		0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0		0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0		0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0		0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0		0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0		0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	309 844	0		0	1 701 160	0	1 701 160
K12	Külső személyi juttatások	875 528	4 347 012	0	4 347 012	5 830 583	0	5 830 583
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	798 658	4 347 012		4 347 012	4 347 012	0	4 347 012
K123	Egyéb külső személyi juttatások	76 870	0		0	1 483 571	0	1 483 571
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 146 451	1 658 301	0	1 658 301	2 025 104	0	2 025 104
	Szociális hozzájárulási adó	1 146 451	1 658 301		1 658 301	2 025 104	0	2 025 104
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0		0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	609 997 624	58 108 029	0	58 108 029	108 777 701	0	108 777 701
K31	Készletbeszerzés	3 176 864	0		0	21 000	0	21 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0		0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	18 423 792	26 710 195	0	26 710 195	53 003 359	0	53 003 359
K331	Közüzemi díjak	0	0		0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0		0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0		0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	6 089 045		6 089 045	6 089 045	0	6 089 045
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 816 475	18 834 015		18 834 015	28 676 456	0	28 676 456
K337	Egyéb szolgáltatások	10 607 317	1 787 135		1 787 135	18 237 858	0	18 237 858
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 748	0		0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	588 381 220	31 397 834	0	31 397 834	55 753 342	0	55 753 342
	Előzetesen felszámított ÁFA	12 184 703	4 977 184		4 977 184	5 917 336	0	5 917 336
	Fizetendő ÁFA	575 541 200	26 420 650		26 420 650	48 970 839	0	48 970 839
	Kamatkiadások	70 953	0		0	40 967	0	40 967
K355	Egyéb dologi kiadások	584 364	0		0	824 200	0	824 200
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0		0	0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	13 281 113	12 279 132	0	12 279 132	12 124 280	0	12 124 280
K502	Elvonások és befizetések	0	7 713 000		7 713 000	5 713 000	0	5 713 000
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0		0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 281 113	4 566 132		4 566 132	6 411 280	0	6 411 280
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0		0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0		0	0	0	0
	Céltartalék	0	0		0	0	0	0
K6	**Beruházások**	1 383 588 040	1 216 387 434		1 216 387 434	1 708 902 368	0	1 708 902 368
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 654 613	324 133 497		324 133 497	438 824 021	0	438 824 021
K7	**Felújítások**	11 390 214	2 779 065		2 779 065	7 479 065	0	7 479 065
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 075 358	750 347		750 347	2 019 347	0	2 019 347
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0		0	0	0	0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	2 051 713 536	1 629 082 817	0	1 629 082 817	2 297 586 164	0	2 297 586 164
K9	**Finanszírozási kiadások**	6 000 000	0	0	0	1 708 332	0	1 708 332
K1-K8+K9	**Kiadások összesen**	2 057 713 536	1 629 082 817	**0**	**1 629 082 817**	2 299 294 496	0	2 299 294 496
		677 603 298			-10 296 061	-14 997 655		-14 997 655

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból f kötelezettségek a 2022-2025. közötti időszakban

8. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rende

Sorszám	Megnevezés	2 022	2 023	2 024
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	400 000 000	400 000 000	400 000 000
02	Tulajdonosi bevételek			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	12 500 000	12 500 000	12 500 000
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 400 000		
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
06	Privatizációból származó bevételek			
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	**Saját bevételek összesen (01+…+07)**	**426 900 000**	**412 500 000**	**412 500 000**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**213 450 000**	**206 250 000**	**206 250 000**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)**	**0**	**0**	**0**
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt 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**
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**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**213 450 000**	**206 250 000**	**206 250 000**

elethez

2 025
400 000 000
12 500 000
412 500 000
206 250 000
0
0
0
206 250 000

Harkány Város Önkormányzatának normatív állmi támogatás bevételei
2022

9. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. Évi támogatás	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg Ft/mutató	Mutató	Forint	Fajlagos többlettámogatás Ft/mutató	Többlet támogatás (bér támogatás)	2022 . Évi támogatás	2022. évi módosított támogatás	2022. évi módosított támogatás, bértámogatással
1	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	104 512 760	elismert hivatali létszám	5 495 500	19,22	105 623 510	41 500	797 630	106 421 140	105 623 510	106 421 140
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 750 320	forint/hektár	25 200		10 750 320			10 750 320	10 750 320	10 750 320
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	20 288 000	forint	0		20 288 000		2 481 092	22 769 092	20 288 000	22 769 092
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 269 738	forint	0		1 269 738			1 269 738	1 269 738	1 269 738
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 258 605	forint			8 258 605			8 258 605	8 258 605	8 258 605
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 559 400	forint			13 926 600			13 926 600	13 926 600	13 926 600
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	377 400	forint	2 550		461 550			461 550	461 550	461 550
19	**1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**159 016 223**				**160 578 323**		**3 278 722**	**163 857 045**	**160 578 323**	**163 857 045**
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										0		
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	16 723 580	fő	110 000	164,7	18 117 000	20 000	3 294 000	21 411 000	18 920 000	22 214 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása										0		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										0		
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74 867 100	fő	4 861 500	14,7	71 464 050	401 400	5 900 580	77 364 630	74 380 950	80 281 530
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező										0		
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző										0		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										0		
Alapfokozatú végzettségű										0		
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 900 800	fő	432 000	5,0	2 160 000	35 690	178 450	2 338 450	1 814 400	1 992 850
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	1 611 000	1,0	1 611 000	132 970	132 970	1 743 970	1 611 000	1 743 970
	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	396 000							0		
25	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	1 476 750	1,0			0	0	1 476 750	1 476 750
1.2.4. Nemzetiségi pótlék										0		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott												
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 460 880	fő	811 600	1,0	811 600		0	811 600	1 055 080	1 055 080
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása										0		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			0							0		
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	33 180 000	fő	3 339 000	10,0	33 390 000	539 000	5 390 000	38 780 000	33 390 000	38 780 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		fő	4 861 500	0,0	0			0	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 024 000	fő	189 000	22,0	4 158 000			4 158 000	3 024 000	3 024 000
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		fő	480 000	0,0	0			0	0	0
52	**1.2.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**131 552 360**	**forint**			**131 711 650**		**14 896 000**	**146 607 650**	**135 672 180**	**150 568 180**
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	27 639 637	forint			31 721 096			31 721 096	31 721 096	31 721 096
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása										0		
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 757 000	fő	67 810	120	8 137 200	6 000	720 000	8 857 200	10 171 500	10 891 500
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										0		
Bölcsődei bértámogatás										0		
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 080 000	fő	5 100 000	2,0	10 200 000	1 890 700	3 781 400	13 981 400	5 100 000	8 881 400
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők,	17 892 000	fő	4 260 000	3,0	12 780 000	1 193 000	3 579 000	16 359 000	17 040 000	20 619 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 168 000	forint			5 422 000			5 422 000	3 239 000	3 239 000
		Szociális ágazati összevont pótlék	287 701									
		Szociális támogatásból bölcsőde támogatása:	26 427 701				*28 402 000*			*35 762 400*	*25 379 000*	*32 739 400*
108	**1.3.**	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**60 824 338**	**forint**			**68 260 296**		**8 080 400**	**76 340 696**	**67 271 596**	**75 351 996**
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	24 154 200	fő	2 442 000	9,99	24 395 580	258 300	2 580 417	26 975 997	24 395 580	26 975 997
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	37 088 995	forint	0		42 630 688			42 630 688	40 050 271	40 050 271
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	325 742	étkezési adag	570	714	406 980			406 980	107 730	107 730
112	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**61 568 937**				**67 433 248**		**2 580 417**	**70 013 665**	**64 553 581**	**67 133 998**
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	11 078 526	forint	2 213	5158	11 414 654			11 414 654	11 414 654	11 414 654
114	2.3.2.4	Könyvtári érdekeltségnvelő támogatás	476 000	forint							229 000	229 000
118	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**11 554 526**	**forint**			**11 414 654**			**11 414 654**	**11 643 654**	**11 643 654**
		ÖSSZESEN:	**424 516 384**				**439 398 171**	**0**	**28 835 539**	**468 233 710**	**439 719 334**	**468 554 873**
		Kiegészítő támogatások:										
	B115	A 25 ezer fő alatti települések 1% adóméték kedvezményének támogatása (iparűzési adó)	32 958 808				**0**	0		0	**32908140**	32 908 140
	2.1.6.31	Elszámolásból származó bevétel (2020. IV.negyedévi Idegenforgalmi adó utáni támogatással)	15 300 040				**0**	0		0	**5066436**	5 066 436
		Kiegészítő támogatások:	**48 258 848**				**0**		**0**	**0**	**37 974 576**	**37 974 576**
		Mindösszesen:	**472 775 232**				**439 398 171**	**0**	**28 835 539**	**468 233 710**	**477 693 910**	**506 529 449**
		Szervezetenként:										
	Harkány Város Önkormányzata:		89 225 842				95 220 089		3 201 092	98 421 181	134 929 715	138 130 807
	Harkányi Polgármesteri Hivatal:		104 512 760				105 623 510		797 630	106 421 140	105 623 510	106 421 140
	Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok:		11 554 526				11 414 654		0	11 414 654	11 643 654	11 643 654
	Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha:		219 223 256				227 139 918		24 836 817	251 976 735	225 497 031	250 333 848
	Összesen:		**424 516 384**				**439 398 171**		**28 835 539**	**468 233 710**	**477 693 910**	**506 529 449**

Harkány Város Önkormányzatának közhatalmi és működési bevételei
2022

10. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Megnevezés	Tény 2020	2021 eredeti	2021 módosított	Várható 2021	Terv 2022	Módosított 2022
1	4	5				
Közhatalmi bevételek						
Építm.adó	157 430 821	150 000 000	163 000 000	169 099 028	158 000 000	162 000 000
Telek adó	24 188 568	18 000 000	25 000 000	24 970 409	22 000 000	28 000 000
Idegenf.adó	25 321 946	50 000 000	50 000 000	63 364 524	110 000 000	100 000 000
Iparűzési adó	129 481 652	60 000 000	95 000 000	103 120 335	110 000 000	110 000 000
Talajterhelési díj	0					
Helyi adók összesen	**336 422 987**	**278 000 000**	**333 000 000**	**360 554 296**	**400 000 000**	**400 000 000**
Bírság,kamat,pótlék	**9 864 212**	**8 000 000**	**8 000 000**	**9 138 683**	**12 000 000**	**12 500 000**
Ebből parkoló	8 071 459	8 000 000	8 000 000	9 138 683	12 000 000	12 500 000
Közhatalmi bevételek össz.	**346 287 199**	**286 000 000**	**341 000 000**	**369 692 979**	**412 000 000**	**412 500 000**

Működési bevételek	Tény 2020	2021 eredeti	2021 módosított	Várható 2021	Terv 2022	Módosított 2022
Önkormányzat						
Piac bevételek	32 271 564	35 000 000	32 000 000	33 887 822	38 000 000	36 000 000
Parkolók üzemeltetése	42 508 092	43 000 000	43 000 000	51 654 850	59 000 000	68 500 000
Lakbér	2 581 320	2 500 000	2 500 000	2 417 608	2 400 000	2 400 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	3 305 327	3 000 000	2 000 000	3 538 862	3 500 000	3 500 000
Mohácsi tankerületi központ által fizetendő	7 356 630	11 800 000	9 500 000	9 472 613	11 800 000	8 883 650
Város közterület hasznosítás	1 882 600			3 147 878		3 800 000
Szociális étkeztetés	14 781 671	15 700 000	17 500 000	18 797 346	18 877 500	23 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	7 876 411	4 000 000	6 000 000	11 089 000	7 000 000	8 000 000
Zsigmondy sétány illemhely				548 300	700 000	700 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazó kártya díja	1 043 700	1 000 000	1 000 000	1 366 000	1 000 000	1 600 000
Eszközhasználati díj, szennyvíz	1 233 546	3 164 000	3 164 000	5 907 088	7 100 000	7 100 000
Eszközhasználati díj, ívóvíz	8 393 208	4 924 000	4 924 000	4 679 526	4 700 000	4 700 000
Árfolyamnyereség,kamat, biztosító által fizetett kártérít	7 458 171					1 170 000
Ingatlan értékesítés áfája	4 086 703	0	14 000 000	14 533 180	3 888 000	3 259 219
Önkormányzat összesen:	**134 778 943**	**124 088 000**	**135 588 000**	**161 040 073**	**157 965 500**	**172 612 869**
Harkányi Polgármesteri Hivatal:						
Esketési díj	294 000	300 000	300 000	300 000	260 000	260 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	60 919	65 000	65 000	65 000	40 000	40 000
Egyéb működési bevételek	18 560					
Kamat	0					
összesen:	**373 479**	**365 000**	**365 000**	**365 000**	**300 000**	**300 000**
Művelődési Ház terembérleti díjak	1 168 200	1 400 000	550 350	1 068 600	1 800 000	1 800 000
Művelődési Ház eszközbérleti díjak	323 064	583 350	583 350	120 600	200 000	658 502
Tourinform készletértékesítés bevételei	5 003 501	11 439 400	10 750 000	12 954 716	24 700 000	28 749 351
Zsigmondy WC bevételek	282 001	508 000	0		0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások	194 308	400 050	400 050	386 420		1 300 293
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele		10 001 250	1 717 250	1 674 075	18 000 000	11 849 475
Műv. Ház hirdetés,egyéb bevételei	3 342 359	4 000 000	4 000 000	2 700 000	4 320 000	2 391 082
Sportcsarnok bérleti díjak	2 279 325	3 250 000	2 213 000	1 921 000	4 100 000	2 736 715
Könyvtár	646 967	625 000	240 000	205 500	425 000	368 220
Művelődési Ház egyéb bevételei	9 843 770	0	0			
HKSK összesen:	**23 083 495**	**32 207 050**	**20 454 000**	**21 030 911**	**53 545 000**	**49 853 638**
Önkormányzat felhalmozási bevételei						
Ingatlanok értékesítése	91 202 000	50 000 000	112 691 080	175 382 160	14 400 000	14 400 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	0			965 000		

Átvett pénzeszközök	Tény 2020	2021 eredeti	2021 módosított	Várható 2021	Terv 2022	Módosított 2022
védőnői szolgálat	16 596 900	17 390 700	17 390 700	17 390 700	18 693 200	19 741 696
ügyelet	7 477 700	7 597 200	9 857 200	7 597 200	10 263 600	10 421 600
házi gyermekorvosi szolgálat		15 025 000	14 879 000	14 887 500	16 700 000	16 700 000
NEAK-tól összesen:	24 074 600	40 012 900	42 126 900	39 875 400	45 656 800	46 863 296
Társközségektől ügyeletre:	6 353 200	4 800 000	4 800 000	4 800 000	9 417 600	9 417 600
Munkaügyi támogatás (parkoló, diákmunka)	2 332 280	373 478	373 478	373 478	0	0
Mezőőri támogatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Covid védelmi alap	1 020 000	0	0	0	0	0
Működési célra önkormányzat összesen:	**34 860 080**	**46 266 378**	**48 380 378**	**46 128 878**	**56 154 400**	**57 360 896**
HKSK bértámogatás/ átvett pénzösszeg	0	0		0		
Felhalmozási célra szennyvíztársulati hozzájárulás	**375 000**	**375 000**	**375 000**	**375 000**	**375 000**	**375 000**
EFOP 1.5.3-16-2017-00049 támogatás keretében nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése	**2 985 000**	**2 985 000**	0	**2 685 000**	**300 000**	**300 000**
-Harkányi Diáksport Egyesület	900 000	900 000	0	900 000		
-Rádfalva	790 000	790 000	0	790 000		
-Drávaszerdahely	995 000	995 000	0	995 000		
-Márfa	300 000	300 000	0		300 000	300 000

Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2022

11. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	506 829 449	35 000 000	35 000 000	37 847 000	37 847 000	37 847 000	37 847 000	37 847 000	37 847 000	96 201 636	37 847 000	37 847 000	37 851 813
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 611 048 256		918 266 809			64 436 438	19 501 000		608 844 009				
B3	Közhatalmi bevételek	412 500 000	6 278 384	25 000 000	150 000 000	7 850 000	23 465 000	5 570 000	6 850 000	8 000 000	150 000 000	12 500 000	8 200 000	8 786 616
B4	Működési bevételek	231 772 107	8 500 000	8 500 000	16 000 000	18 000 000	20 000 000	22 000 000	25 000 000	25 000 000	36 000 000	18 000 000	17 000 000	17 772 107
B5	Felhalmozási bevételek	14 400 000				14 400 000								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	95 119 959	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	12 000 000	6 000 000	12 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000	9 119 959
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 000			375 000									
B8	Finanszírozási bevételek	988 604 808	988 604 808											
B1-B8	Bevételek összesen	3 860 649 579	1 044 383 192	992 766 809	210 222 000	84 097 000	151 748 438	96 918 000	75 697 000	691 691 009	288 201 636	78 347 000	73 047 000	73 530 495
K1	Személyi juttatások	358 999 220	29 600 000	29 600 000	35 600 000	29 600 000	29 600 000	29 600 000	29 600 000	29 600 000	29 600 000	29 600 000	29 600 000	27 399 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 288 475	4 998 475	4 450 000	5 790 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
K3	Dologi kiadások	535 050 335	44 000 000	43 000 000	40 000 000	39 358 172	44 000 000	44 000 000	44 000 000	40 692 163	62 000 000	44 000 000	35 000 000	55 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	1 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	551 656 261	56 656 261	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
	ebből: átadott pénzeszköz	507 046 016	12 046 016	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
	Tartalékok	44 610 245	44 610 245											
K6	Beruházások	2 289 214 754	6 000 000	15 000 000	100 000 000	30 000 000	400 000 000	82 634 745	200 000 000	500 000 000	200 000 000	300 000 000	150 000 000	305 580 009
K7	Felújítások	38 644 637	77 000	100 000		5 000 000	10 000 000	7 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 687 412	9 780 225
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
K9	Finanszírozási kiadások	17 295 897	17 295 897											
K1-K9	**Kiadások összesen**	**3 860 649 579**	**159 577 633**	**138 100 000**	**227 340 000**	**154 358 172**	**534 000 000**	**213 634 745**	**325 000 000**	**622 192 163**	**343 500 000**	**425 000 000**	**266 737 412**	**451 209 454**
	Bevétel-kiadás		884 805 559	854 666 809	-17 118 000	-70 261 172	-382 251 562	-116 716 745	-249 303 000	69 498 846	-55 298 364	-346 653 000	-193 690 412	-377 678 959
	Göngyölített bevétel-kiadás		884 805 559	1 739 472 368	1 722 354 368	1 652 093 196	1 269 841 634	1 153 124 889	903 821 889	973 320 735	918 022 371	571 369 371	377 678 959	0

0

Önkormányzat

2022. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

12. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) 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		24 730
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 030
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)		
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		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 parkolóbérlet		6 716
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen	**0**	**35 276**

A fenti sorszámból:

5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	250
	- Htv. 3.§ szerinti mentesség	980
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény	23 500

6.	- Htv. 3.§ szerinti mentesség	1 600
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény	430

11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (a). alapján adott kedvezmény	230
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (b). alapján adott kedvezmény	958
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (c). alapján adott kedvezmény	540
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (d). alapján adott kedvezmény	72

12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó)	0
	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)	0

15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7.§ (4b) pontja	6 716

Harkány Város Önkormányzat
2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

13. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022 terv	2022 módosított ei
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	76 156 078	2018-	76 156 078		
EFOP- 1.2.11 Esély otthon, Harkányban - támogatásból:	37 338 000	2018	36 175 950		
5076-TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - Harkányi piaccsarnok épületének felújítása		2022		5 969 000	5 969 000
Belterületi utak, hidak járdák felújítása				3 529 412	3 529 412
Pályázatos projektekösszesen:	**113 494 078**	**4 040**	**112 332 028**	**9 498 412**	**9 498 412**
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből			5 811 953	6 100 000	6 100 000
Vízközmű felújítás EHD-ből			498 640	3 735 000	3 735 000
Útfelújítások				7 000 000	10 427 970
Intézményi felújítások, karbantartások				2 000 000	
Autó felújítás			2 696 146	3 000 000	5 000 000
Az év folyamán felmerülő felújításokra elkülönített keret:				4 000 000	
informatikai eszköz felújítása					92 075
temető kerítés, ravatalozó					1 155 838
piaccsarnok					1 088 536
Ady u (német nemzetiségnek adott épület)					317 500
óvoda villanybojler					77 037
Érmevizsgáló, egyéb parkoló			733 818		1 004 141
Saját felújítások:	**-**	**-**	**9 740 557**	**25 835 000**	**28 998 097**
Önkormányzat felújításai				**35 333 412**	**38 496 509**
számítástechnikai eszközök felújítása					**23 012**
Harkányi Polgármesteri hivatal összes felújítása	**-**	**-**	**-**	0	**23 012**
Autó felújítás			2 137 449	0	125 116
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	**0**		**2 137 449**	0	**125 116**
Önerőből felújítás Összesen:	**0**		**11 878 006**	**25 835 000**	**29 123 213**
Összesen:	***113 494 078***		***122 072 585***	***35 333 412***	***38 644 637***

Harkány Város Önkormányzat
2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

14. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022 terv	2022 módosítás
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Pályázatok:					
TOP.2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	910 887 360	2018.	891 283 380	19 964 400	19 603 980
TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése	419 869 656	2018.	15 513 905	415 400 902	423 276 266
TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése	213 067 049	2018-2020	213 067 049	678 503	678 053
1837/2018 korm hat soft elem	535 635 233	2019-2021	339 422 025	166 781 229	196 213 208
1837/2018 kormányhat. Fürdőfejlesztés kiegészítő támogatása	148 694 950		77 375 450	77 375 450	71 319 500
TOP-2.1.3 -16 Lanka csatorna fejlesztése	18 891 250		6 350 000	129 878 424	390 686 120
TOP-2.1.3-16 Harkány csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	21 755 100		6 350 000	6 350 000	385 463 102
VP6-7.2.11-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	2 159 000		2 159 000	18 392 508	120 169 000
Vismajor - Földrengés	25 825 326			33 020 000	25 825 326
5067-VP6-7.2.1.1.-20 Piac	14 493 105			607 000	39 847 974
5060-KEHOP-2.1.11 ivóvízhálózat fejlesztés	6 147 600				6 147 600
5064-Kisvárosi Program - Skanzen felújítás	62 355 730		1 283 000	12 979 400	61 810 968
5066-Terehegyi fitneszpark és játszótér	16 831 801		607 000	15 893 000	16 224 801
5069-TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések Arborétum	15 600 045				186 855 888
5070-TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések Dankó Pista utca	13 017 919				203 604 603
Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:	**2 425 231 124**		**1 553 410 809**	**897 320 816**	**2 147 726 389**
Szennyvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből	2 234 793		2 234 793	1 000 000	1 000 000
Ivóvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből	6 074 978		5 453 766	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:		2 020		9 496 438	2 000 000
Védőnői szolgálat eszközbeszerzési kerete:				240 000	-
Siklósi úti üdülőtelep vízelvezetés kialakítása				5 000 000	-
Beruházás előkészítések, tervezések, telek alakítások				3 000 000	-
Városgazdálkodás telephely kialakítás:		2 020		-	-
Fóiasátrakhoz 1/53 hrsz villamoshálózat kiépítése	11 161 719			10 570 280	11 161 719
Fóliasátrak felállítása, telephely kialakítása	7 174 876		952 500	6 000 000	6 222 376
Iparterület tereprendezése				19 000 000	18 967 450
Fűtéskorszerűsítés hivatalban, intézményekben				12 000 000	-
egészségház gázkazán					4 113 564
hivatal gázkazán					2 056 305
Iskola konyha gázkazán					1 764 500
					-
Klímacserék:				1 000 000	-
Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok					6 802 680
Piaccsarnok					391 160
Ravatalózóban hűtő csere				3 500 000	3 500 000
Az év folyamán felmerülő további beruházások kerete				10 000 000	2 000 000
Eszköz vásárlások:					-
hivatalba szék, iphone, vízforraló, konyhabútor, billentyűzet					1 332 370
településrendezési terv módosítás					200 000
telefon eü ház					6 096
ingatlan vásárlás 603/3 hrsz					5 000 000
közlekedési táblák iskola köré					52 959
parkoló automatákhoz bankkártya olvasó, telefon					4 021 840
piac levélfújó, ventilátor, csarnokvilágító, faragott rönk					682 034
piac iroda álmennyezet, festés, bútor jav					736 600
hulladékgyűjtő edényzet elkészítése					148 590
védőcső - gépállomás kaputechnika					23 051
szőlőhegy 4db információs tábla					759 460
fa bicikli tároló terehegyi fittneszpark					70 000
Piaccsarnok riasztó rendszere					470 472
hivatal belső ajtó csere					1 853 375
napelemek					
Óvodába					10 619 144
Hivatalba					19 665 000
Piacra					21 585 682
Saját beruházások:			**8 641 059**	**81 806 718**	**128 206 427**
Önkormányzat Összesen:	**2 425 231 124**	**0**	**1 562 051 868**	**979 127 534**	**2 275 932 816**
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:					
Office program, egyéb program					300 000
informatikai eszközök			121 020	3 500 000	1 500 000
egyéb tárgyieszköz beszerzések (berendezési, felszerelési tárgyak)			339 639	500 000	
kisértékű tárgyieszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)			277 039	500 000	300 000
Hivatal	***0***		***737 698***	***4 500 000***	***2 100 000***

2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

14. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022 terv	2022 módosítás
Intézményi tárgyi eszköz beszerzés			3 337 268	1 100 000	
Tourinform iroda: biciklik, szemetes, strandbódéba bútor					632 609
könyvtár: játékok, könyvek					1 371 124
könyvtár: router					
Sportcsarnok: lábtörlők, nyomtató					125 369
MűvHáz:					
elektromos pumpa					13 990
kávéfőző					27 995
üvegajtós minibár					109 217
Klarstein teafőző					36 042
iphone szilikon tok					19 900
Integra riasztó központ vezérlő egység beépítése					129 286
pohármosogatógép					180 000
hűtődoboz Harka Balaton körút					9 290
Apple Ipad					158 485
csúszásmentes lemez színpad alá 145D1291					120 870
mobilkerítés ponyva					240 665
Mobil színpad				8 007 096	8 007 096
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	***0***		***3 337 268***	***9 107 096***	***11 181 938***
Beruházás önerőből:			***12 716 025***	***87 406 718***	***130 306 427***
Beruházás pályázati finanszírozásból			***1 553 410 809***	***897 320 816***	***2 149 097 513***
Összesen:	***2 425 231 124***		***1 566 126 834***	***992 734 630***	***2 289 214 754***
Befektetett pénzügyi eszközök:					

Harkány Város Önkormányzat
2022. évi Tartalékok bemutatása

15. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	**2**	**3**
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	44 610 245
	Tartalékok összesen	***44 610 245***

Harkány Város Önkormányzata

2022. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

16. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2 021	2021 mód ei	2021 várható	2 022	2022 módosított
1	2	3	6	7	7		
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás		230 822 495	230 822 495	230 822 495	254 976 735	244 976 735
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		0	0	0	0	0
3.	Bursa Hungarica		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000
4.	Hajduböszörményi Önkormányzat						200 000
Összesen			**232 322 495**	**232 322 495**	**232 322 495**	**256 476 735**	**246 176 735**

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2 021	2 021	2 021	2 022	2022 módosított
1	2	3					
1	**Városgazdálkodási Zrt.**		**178 100 000**	**178 100 000**	**195 100 000**	**220 000 000**	**230 000 000**
2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)		3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000
3	Harkányfürdő Sportegyesület:						
4	-működési támogatás		6 800 000	6 800 000	6 800 000	11750000	11750000
5	- Nemzetközi versenyek megrendezésének támogatása		850 000	850 000	850 000		
6	*Harkány SE összesen:*		*7 650 000*	*7 650 000*	*7 650 000*	*11 750 000*	*11 750 000*
7	Harkányi Diáksport Egyesület		800 000	800 000	800 000	1 500 000	1 500 000
8	Harkányi Kulturális Egyesület		250 000	250 000	250 000	2 880 000	2 880 000
9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	rendezvényekhez kötött, polgármesteri engedéllyel	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
12	Szabad felhasználású polgármesteri keret		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
13	Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő Egyesület						15 000
15	**Civil szervezetek Összesen:**		**22 800 000**	**22 800 000**	**22 800 000**	**28 730 000**	**18 745 000**
Összesen			**200 900 000**	**200 900 000**	**217 900 000**	**248 730 000**	**248 745 000**

Fejlesztési célú támogatás (K891 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlre)

Sorszám	Támogatott szervezet neve	támogatás célja	2 021	2021 mód ei	2 021	2 022	2022 módosított
1	2	3					
1	Városgazdálkodási Zrt.	Fedezetéül a korábbi években nyújtott visszatérítendő támogatások szolgálnak	17 000 000	17 000 000	0	0	0
2	Harkány SE	TAO pályázati önrész: busz beszerzéshez, eszközbeszerzésekhez	3 050 000	3 050 000	3 050 000	0	0
Összesen			**20 050 000**	**20 050 000**	**3 050 000**	**0**	**0**

Bérleti díjak

Sportcsarnok 17. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Megnevezés		2020. testületi határozattól		2021		2022	
		hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevételi díja							
- Magánszemélyeknek		5000 FT/óra	5000 Ft/óra	5000 FT/óra	5000 Ft/óra	5000 FT/óra	5000 Ft/óra
- Jogi személyeknek		5250 FT/óra	6250 Ft/óra	5250 FT/óra	6250 Ft/óra	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	17-ig: 3650 Ft/óra	17-ig: 3650 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) edzéseinek, mérközéseinek bérleti díja		1500/alkalom	2500/alkalom	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		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	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra
Műfűves pálya bérleti díja		5150 FT/óra	6150 Ft/óra	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	2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom
Konditerem terembérlet		3150 Ft/hó	3150 Ft/hó	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	6000 Ft/hó	6000 Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boksz, Aerobic)		15000 Ft/hó		15000 Ft/hó		15000 Ft/hó	
Egész napos sportnap szervezése							
Kiállítás		35000 Ft/nap	35000 Ft/nap	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.

2022.augusztus 1-től	
hét közben	**hétvégén**
5000 FT/óra	5000 Ft/óra
6000 FT/óra	6250 Ft/óra
17-ig:4000 Ft/óra	17-ig: 4000 Ft/óra
2500/alkalom	3500/alkalom
1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA	
2500 Ft/óra	3500 Ft/óra
5500 FT/óra	6500 Ft/óra
3000 Ft/alkalom	3000 Ft/alkalom
3150 Ft/hó	3150 Ft/hó
8000 Ft/hó	8000 Ft/hó
15000 Ft/hó	
50000Ft/nap	50000 Ft/nap

Bérleti díjak

A 2022. augusztus 1-től megállapított bérleti díjak.

18. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Művelődési Ház

	2020		**2021**		**2022**	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	3950/óra		3950/óra		3950/óra	
- Nagyterem rendezvények (bál, koncert)	80000 Ft/alkalom		80000 Ft/alkalom		80000 Ft/alkalom	
	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- Lakodalom	85 000 Ft	125 000 Ft	85 000 Ft	125 000 Ft	85 000 Ft	125 000 Ft
Konyhahasználat						
Ügyeleti díj, rendezvény napján	22500 Ft +ÁFA / alkalom		22500 Ft +ÁFA / alkalom	22500 Ft +ÁFA / alkalom		
Eseti rendezvényen kivüli ügyeleti díj, nyitvatartási időn kívül (pl.: esküvők, bálok díszitése)	2250 Ft+ÁFA/ óra		2250 Ft+ÁFA/ óra		2250 Ft+ÁFA/ óra	
kötelező takarítási díj						
Mosogatási díj						

Terehegyi faluház *

	2020		***2021***		***2022***	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	3250 Ft/óra		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.***	***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	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	65 000 Ft / alkalom	45 000 Ft / alkalom
	Harkányi	***Vidéki***	***Harkányi***	***Vidéki***	***Harkányi***	***Vidéki***
- Lakodalom	60 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom	60 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom	60 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom
Konyhahasználat	nincs		nincs		nincs	
Ügyeleti díj	nincs		nincs		nincs	
kötelező takarítási díj:	15000 Ft+ÁFA		15000 Ft+ÁFA		15000 Ft+ÁFA	

Volt Bolgármúzeum

	2019	2020	2021	2022	**2022. augusztus 1-től**
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	3500 Ft/óra	3750 Ft/óra	3750 Ft/óra	3750 Ft/óra	4500Ft/óra
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	32500 Ft/alkalom	35000 Ft/alkalom	35000 Ft/alkalom	35000 Ft/alkalom	50000 Ft/alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	55000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	80000 Ft/alkalom
- Lakodalom	65000 Ft/ alkalom	65000 Ft/alkalom	65000 Ft/alkalom	65000 Ft/alkalom	85000 Ft/alkalom
Ügyeleti díj	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
kötelező takarítási díj	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA	20000 Ft+ÁFA

Játszóház	2019	2020	2021	2022	**2022. augusztus 1-től**
Nyelvtanfolyamok	3250 Ft/óra	x	x	x	x
Előadások	3250 Ft/óra	x	x	x	x
Születésnap / gyerekzsür	6500 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom
Harka szoba	3250 Ft/óra	3500 Ft/ óra	3500 Ft/ óra	3500 Ft/ óra	4000 Ft/ óra
Ifjúsági Klub	3250 Ft/óra	3500 Ft/óra	3500 Ft/óra	3500 Ft/óra	4000 Ft/óra
Oktatóterem		3500 Ft/óra	3500 Ft/óra	3500 Ft/óra	4000 Ft/óra

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

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

Zsigmondy Sétány Faházak

Alkalmi bérlet:	2022.08.01-től	közüzemi díjak:
napi bérleti díj szezonban: (05.15.-09-15. között)	20 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
napi bérleti díj szezonon kivül: (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	10 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
bérleti díj hosszútávú bérlés esetén:		közüzemi díjak:
éves bérleti díj (szerződéskötéstől számított 1 naptári évre):	200 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonális bérleti díj (05.15.-09.15. között)	120 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonon kivüli bérleti díj (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	80 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.

Művelődési Ház eszközeinek béreleti díjai
2022. augusztus 1-től

18.1 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Eszközök bérleti díja	Bérleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetnén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Nagyértékű eszközök			
Sörpad szett	**800 Ft + ÁFA/ nap**	32500 Ft / garnitúra + ÁFA	
Építő állvány szett	**2 500 Ft + ÁFA / nap**	250 000 Ft / garnitúra + ÁFA	
Projektor	**2 500 Ft + ÁFA / alkalom**	500 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervízköltség	
Vetítővászon	**1 000 Ft + ÁFA / alkalom**	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Mozivászon	**3000 Ft + ÁFA/ alkalom**	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Notebook	**1500 Ft+áfa/alkalom**	200 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervízköltség	
Pulpitus	**4 000 Ft + ÁFA / alkalom**	75000 FT + ÁFA	
Hangtechnika komplett	**40 000 Ft + ÁFA / nap**	6 000 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség	Csak technikussal!
Hangtechnika konferenciához	**10 000 Ft + ÁFA / nap**	500 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség	Csak technikussal!
Hűtők	**2000 Ft+ÁFA/nap**	100000 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	
Szállítás	**150 Ft+ÁFA/Km**		
Klíma használati díj (Művelődési Ház)	**15.000 Ft+ÁFA/alkalom**		
Klíma használati díj (Bolgár Múzeum)	**5.000 Ft+ÁFA/alkalom**		
Technikus napi díj	**50000+ 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	**3250 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	**3250 Ft + ÁFA/ óra**		
Poharak			
Üdítős	**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	**3250 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 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Tábla helye	Darabszám	Méret	Ár/oldal/év
Bajcsy Zsililnszky u.-Liszt F. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 13. előtt	2	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 24-26 előtt	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 40 előtt	3	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L u 46. előtt	6	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 70 előtt	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. Spar előtt	6	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Arany J. u.- Táncsics kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Petőfi utca-Táncsics kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady-József A. u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady-Berek u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady.u.-Corvin. Kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady u.-Ifjúság u. kereszteződés	6	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady- Piac sarok	1	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady. - Rózsa u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Ady-Than Károly u. kereszteződés	3	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Bajcsy Zsilinszky u.-Bartók Béla u. kereszteződés	7	100 cm X 50 cm	12000 Ft + ÁFA
Sörpince teteje	8	70 cm X 150 cm	24000 Ft + ÁFA
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 2022. AUGUSZTUS 1-TŐL MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJSZABÁS

18.3 melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Faház bérleti díjak:

2022.augusztus 1-től	
1. zóna	a nagyszínpad előtti részre felállított faházak bérleti díja:
	nettó 100 000 Ft /db/rendezvény
2. zóna	a borok utcájában felállított faházak bérleti díja:
	nettó 80 000 Ft+/db/rendezvény
3. zóna	a gasztro udvarban felállított faházak bérleti díja:
	nettó 75 000 Ft/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 15 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
2. zóna	a borok utcájában felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
	nettó12 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
3. zóna	a gasztro udvarban felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
	nettó 10 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)

Egyéb árusítás:

egyéb árusítással foglalkozó saját felépítménnyel rendelkező árusok bérleti díja:	nettó 3 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
egyéb árusítással foglalkozó árusok faház bérleti díja:	nettó 75 000Ft/db/rendezvény

Gyermekjátékok, mutatványosok:

Gyermekjátékokra, mutatványosokra vonatkozó bérleti díjak:	nettó 20 000 Ft +ÁFA/attrakció/nap+ KW elszámolású áramdíj megtérítése

Mozgóárusok

Mozgóárusokra vonatkozó területfoglalási díjak:	Nettó 15 000 Ft/árus/nap

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-tól

19. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Megnevezés	2020 bruttó összeg	2020-2022 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
Beitakozási 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. 2022. (II. 11 .) rendelethez

Forint

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

Óvoda

Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021		2021.10.01-től		**2022.09.03-tól**	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	**Térítés**	Alap	**Térítés**
Tízórai	106	72	91	81	103	81	103	83	105	106	135
Ebéd	272	195	248	209	265	209	265	209	265	272	345
Uzsonna	102	70	89	78	99	78	99	79	100	102	130
Összesen	480	337	428	368	467	368	467	371	470	480	610

Iskola 1-4 évfolyam

Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021		2021.10.01-től		**2022.09.03-tól**	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	**Térítés**	Alap	**Térítés**
Tízórai	122	89	113	96	122	96	122	94	120	122	155
Ebéd	311	230	292	240	305	240	305	240	305	311	395
Uzsonna	118	80	102	91	116	91	116	91	115	118	150
Összesen	551	399	507	427	542	427	542	425	540	551	700

Iskola 5-8 évfolyam

Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021		2021.10.01-től		**2022.09.03-tól**	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	**Térítés**	Alap	**Térítés**
Tízórai	126	89	113	100	127	100	127	98	125	126	160
Ebéd	331	230	292	255	324	255	324	256	325	331	420
Uzsonna	118	80	102	91	116	91	116	91	115	118	150
Összesen	575	399	507	446	566	446	566	445	565	575	730

2. Bölcsödei napi négyszeri étkezés térítési díja:

Bölcsőde

Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021		2021.10.01-től		**2022.09.03-tól**	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	**Térítés**	Alap	**Térítés**
Étkezés	364	350	445	364	462	364	462	362	460	362	460

3. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

Iskola, Óvoda konyha

Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021		2021.10.01-től		**2022.09.03-tól**	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	**Térítés**	Alap	**Térítés**
Tízórai	126	89	113	100	127	100	127	98	125	126	160
Ebéd	360	457	580	512	650	512	650	512	650	669	850
Uzsonna	118	79	100	91	116	91	116	91	115	118	150
Összesen	604	625	793	703	893	703	893	701	890	913	1160

4. Térítési díjak külső étkezők számára

Iskola, Óvoda konyha

Megnevezés	Élelmezési norma	2019		2020		2021		2021 módosított		**2022.09.03-tól**	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	**Térítés**	Alap	**Térítés**
Ebéd	360	528	670	630	800	630	800	630	800	866	1100

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

Szociális étkezésben részesülők 2022. évi térítési díjának megállapítása

21. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

A szociális étkeztetésben részesülők 2022. szeptember 1-től megállapított térítési díja

Szociális étkeztetés 2022. évi önköltségszámítása:

2021. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma 38 000 adag / év

Szociális étkeztetés 2022. évi kiadásai:

Személyi jellegű kiadások	2 468 150
Munkaadót terhelő járulékok	325 971
Dologi kiadások	46 408 600
Működési jellegű kiadás összesen:	49 202 721 Ft

2022. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen	49 202 721	Ft
2021. évi étkezési adagszám	38 000	adag
Étkezési adag önköltsége:	1 295	Ft/adag

Állami támogatás:

Éves támogatás mértéke	73 810	,-Ft /fő/év
Ellátási napok	249	nap
Napi támogatás mértéke:	296	,-Ft/ fő/nap

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása:

Egy étkezési adag önköltsége:	1 295	,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	296	,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési önköltsé	998	,-Ft/ fő/nap

2022. szeptember 1-től a szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával: 800,- Ft/fő/nap

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

22. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Ft

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2021.12.31-ig teljesült	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
2	***Összesen:***				***113 573 547***	***198 011 257***	***13 840 908***	***13 840 908***	***13 840 908***	***13 840 908***	***13 840 908***	***13 840 908***	***42 720***	***42 720***	***42 720***	***394 758 412***
2.1	1837/2018 Fürdőfejlesztés Softelem - gyógyászati épület tervezése	2021	2022.04.15	"Építészkör" Építésztervező Kft	12 430 125	70 437 375										***82 867 500***
2.2	1837/2018 Fürdőfejlesztés Softelem - beléptető épületek tervezése	2021	2022.04.15	"Építészkör" Építésztervező Kft	12 392 025	70 221 475										***82 613 500***
2.3	1837/2018 Fürdőfejlesztés kiegészítő támogatás növényház építési tanulmányterv, gépház felújítás kiviteli tervek	2021	2022.03.15	Cenc Civil Engineering Company Kft	2 887 409	16 361 981										***19 249 390***
2.4	1837/2018 Fürdőfejlesztés kiegészítő támogatás I. gyógyászati épületben felszabaduló terek újrahasznosításának megtervezése	2021	2022.03.15	Cenc Civil Engineering Company Kft	4 791 092	27 149 518										***31 940 610***
2.5	webhosting szolgáltatás	2019	felmondásig	UpSolution Zrt	91 440	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	***518 640***
2.6	Közvilágítási eszközök bérlése és üzemeltetése	2015	2028.12.11	Enerin Sümeg Energetikai Kft.	80 981 456	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	0	0	0	***177 568 772***

23. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

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*	*2022*	*Összesen*
Saját erő	0		27 975 151				27 975 151
- saját erőből központi támogatás		0					0
EU-s forrás	916 054 125	0	0			120 635 158	1 036 689 283
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***916 054 125***	***0***	***27 975 151***	***0***	***0***	***120 635 158***	***1 064 664 434***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű	0						0
Dologi jellegű	407 670	942 200	77 498 044	9 843 770		50 800	88 742 484
Beruházások,		46 101 000	832 285 690	1 775 202	0	19 603 980	899 765 872
Felújítások			76 156 078				76 156 078
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	***407 670***	***47 043 200***	***985 939 812***	***11 618 972***	***0***	***19 654 780***	***1 064 664 434***

0

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

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő			4 257 013	258 987	9 132 264	4 604 202	18 252 466
- 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***	***9 132 264***	***4 604 202***	***33 302 694***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű	0						0
Dologi jellegű		430 300	1 176 772	503		38 070	1 645 645
Beruházások,		708 000	16 992 169	157 480			17 857 649
Felújítások							0
Egyéb				101 004	9 132 264	4 566 132	13 799 400
							0
							0
Összesen	***0***	***1 138 300***	***18 168 941***	***258 987***	***9 132 264***	***4 604 202***	***33 302 694***

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*	*2022*	*Összesen*
Saját erő						30 665 813	30 665 813
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		377 612 713				64 436 438	442 049 151
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***377 612 713***	***0***	***0***	***0***	***95 102 251***	***472 714 964***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű	0						0
Dologi jellegű		0			50 800	22 740 189	22 790 989
Beruházások,	350 520	10 783 284	15 513 905			423 276 266	449 923 975
Felújítások							0
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	***350 520***	***10 783 284***	***15 513 905***	***0***	***50 800***	***446 016 455***	***472 714 964***

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*	*2022*	*Összesen*
Saját erő	0				661 755	713 000	1 374 755
- saját erőből központi támogatás		0					0
EU-s forrás		8 750 000			14 403 423		23 153 423
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás		285	472				757
							0
Források összesen	***0***	***8 750 285***	***472***	***0***	***15 065 178***	***713 000***	***24 528 935***

Kiadások, költségek	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Személyi jellegű	0	736 647	3 335 022	2 410 726	1 239 424		7 721 819
Dologi jellegű		31 680	3 602 633	6 569 315	5 282 019		15 485 647
Beruházások,				608 469			608 469
Felújítások							0
Egyéb						713 000	713 000
							0
							0
Összesen	***0***	***768 327***	***6 937 655***	***9 588 510***	***6 521 443***	***713 000***	***24 528 935***

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

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő	0	0		400 534			400 534
- saját erőből központi támogatás		0					0
EU-s forrás		50 173 953		41 422 460	16 996 397		108 592 810
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***50 173 953***	***0***	***41 822 994***	***16 996 397***	***0***	***108 993 344***

Kiadások, költségek	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*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***	***0***	***108 993 344***

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

Tegyünk együtt a jövőnkért ! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő	0	0		643 503			643 503
- saját erőből központi támogatás		0					0
EU-s forrás		121 228 072	75 339 511		7 544 947		204 112 530
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás			85				85
							0
Források összesen	***0***	***121 228 072***	***75 339 596***	***643 503***	***7 544 947***	***0***	***204 756 118***

Kiadások, költségek	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*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	21 914		120 444 987
Beruházások,		5 041 900	4 784 430	4 826 000			14 652 330
Felújítások							0
Egyéb			245 000		721 275		966 275
							0
							0
Összesen	***3 671 000***	***55 901 120***	***118 435 440***	***26 005 369***	***743 189***	***0***	***204 756 118***

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*	*2022*	*Összesen*
Saját erő	0	0	3 902 564	9 068 567			12 971 131
- saját erőből központi támogatás		0					0
EU-s forrás		62 464 938	77 522 081		12 339 461		152 326 480
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***62 464 938***	***81 424 645***	***9 068 567***	***12 339 461***	***0***	***165 297 611***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű	0	12 504 235	20 871 870	22 530 339	4 936 690		60 843 134
Dologi jellegű	2 000 000	14 236 667	18 676 333	19 006 540	1 670 373		55 589 913
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***	***6 607 063***	***0***	***165 297 611***

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.7-16-2017-00038

Harkány Város Klubhelységeinek átalakítása és eszközbeszerzései

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*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***	***0***	***18 524 628***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***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***	***0***	***18 524 628***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003

Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő				1 492 956		678 053	2 171 009
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		291 758 801			29 410 008		321 168 809
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***291 758 801***	***0***	***1 492 956***	***29 410 008***	***678 053***	***323 339 818***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű		8 700	39 078 376	28 361 191			67 448 267
Beruházások,	285 750	6 985 000	0	14 619 088		678 053	22 567 891
Felújítások			175 197 495	58 126 165			233 323 660
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	***285 750***	***6 993 700***	***214 275 871***	***101 106 444***	***0***	***678 053***	***323 339 818***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021

Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*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***	***0***	***98 943 947***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***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						1 741 140	1 741 140
							0
							0
Összesen	***590 200***	***51 572 529***	***43 897 528***	***525 500***	***0***	***1 741 140***	***98 326 897***

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*	*2022*	*Összesen*
Saját erő					11 923 756	5 000 000	16 923 756
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		20 240 289	15 872 698	15 000 000	1 180 282		52 293 269
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***20 240 289***	***15 872 698***	***15 000 000***	***13 104 038***	***5 000 000***	***69 217 025***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***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	49 039		30 812 808
Beruházások,			7 176 385				7 176 385
Felújítások							0
Egyéb					2 134 337	5 000 000	7 134 337
							0
							0
Összesen	***800 000***	***3 036 083***	***32 536 436***	***25 661 130***	***2 183 376***	***5 000 000***	***69 217 025***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-BA1-2021 -00060

Lanka csatorna fejlesztése

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő					7 598 416		7 598 416
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás						398 029 563	398 029 563
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 598 416***	***398 029 563***	***405 627 979***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű					1 248 416	7 343 443	8 591 859
Dologi jellegű							0
Beruházások,					6 350 000	390 686 120	397 036 120
Felújítások							0
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 598 416***	***398 029 563***	***405 627 979***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-BA1-2021 -00061

Harkány csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő							0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás						400 150 689	400 150 689
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400 150 689***	***400 150 689***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű					1 225 174	7 301 870	8 527 044
Dologi jellegű						400 000	400 000
Beruházások,					6 350 000	392 448 819	398 798 819
Felújítások							0
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 575 174***	***400 150 689***	***407 725 863***

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.11-21

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő							0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás						114 026 500	114 026 500
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás						9 000 000	9 000 000
							0
Források összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***123 026 500***	***123 026 500***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű						2 857 500	2 857 500
Beruházások,						120 169 000	120 169 000
Felújítások							0
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***123 026 500***	***123 026 500***

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-20

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális és eszköz fejlesztése

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő					120 000	9 880 000	10 000 000
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás						31 084 374	31 084 374
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***40 964 374***	***41 084 374***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű						316 400	316 400
Dologi jellegű					120 000	800 000	920 000
Beruházások,						39 847 974	39 847 974
Felújítások							0
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***40 964 374***	***41 084 374***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ 1.2.1
Élhető város - Arborétum

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő						0	0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás						195 204 933	195 204 933
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***195 204 933***	***195 204 933***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű						1 565 555	1 565 555
Dologi jellegű						6 089 045	6 089 045
Beruházások,						186 855 888	186 855 888
Felújítások							0
Egyéb						694 445	694 445
							0
							0
Összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***195 204 933***	***195 204 933***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ 1.2.1
Élhető város - Dankó P. utca és sportcsarnok

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő							0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás						204 479 601	204 479 601
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***204 479 601***	***204 479 601***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű							0
Beruházások,						203 750 436	203 750 436
Felújítások							0
Egyéb						729 165	729 165
							0
							0
Összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***204 479 601***	***204 479 601***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejlesztés Harkány piaccsarnok épületének felújítása

Ft

Források	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*Összesen*
Saját erő						10 998 000	10 998 000
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 998 000***	***10 998 000***
Kiadások, költségek	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***Összesen***
Személyi jellegű							0
Dologi jellegű						5 029 000	5 029 000
Beruházások,							0
Felújítások						5 969 000	5 969 000
Egyéb							0
							0
							0
Összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 998 000***	***10 998 000***

Harkány Város Önkormányzatának
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2022., 2023., 2024.,2025 évi alakulását bemutató mérleg

24. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Ft

	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**				
1.	Intézményi működési bevételek	231 772 107	219 000 000	225 000 000	226 000 000
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	412 500 000	450 000 000	460 000 000	467 000 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	506 529 449	516 660 038	485 000 000	499 550 000
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	95 119 959	97 973 558	70 000 000	72 100 000
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	300 000			
7.	**Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)**	**1 246 221 515**	**1 283 633 596**	**1 240 000 000**	**1 264 650 000**
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	342 216 796			
9.	**Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen**	**342 216 796**	**0**	**0**	**0**
10.	***Költségvetési működési bevételek (7.+9.)***	***1 588 438 311***	***1 283 633 596***	***1 240 000 000***	***1 264 650 000***
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.)**	**1 588 438 311**	**1 283 633 596**	**1 240 000 000**	**1 264 650 000**
15.	Személyi juttatások	358 999 220	366 179 204	340 000 000	344 800 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 288 475	56 394 245	57 522 025	58 278 974
17.	Dologi kiadások	535 050 335	265 111 254	266 060 000	271 381 200
18.	Támogatásértékű kiadások	252 588 016	262 000 000	265 000 000	270 300 000
19.	Elvonások.befizetések	5 713 000			
20.	Pénzeszközátadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre	248 745 000	249 000 000	250 000 000	255 000 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	15 000 000	17 000 000	20 000 000
22.	**Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen (15.+…+21.)**	**1 470 884 046**	**1 213 684 703**	**1 195 582 025**	**1 219 760 174**
23.	Tartalékok	44 610 245	15 000 000	15 000 000	15 000 000
24.	**Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen**	**44 610 245**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
25.	***Költségvetési működési kiadások (22.+24.)***	***1 515 494 291***	***1 228 684 703***	***1 210 582 025***	***1 234 760 174***
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.)**	**1 515 494 291**	**1 228 684 703**	**1 210 582 025**	**1 234 760 174**
II.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	14 400 000			
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0			
33.	Felhalmozási célú támogatások	1 611 423 256	201 819 748		
34.	**Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.)**	**1 625 823 256**	**201 819 748**	**0**	**0**
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	646 388 012			
36.	**Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen**	**646 388 012**	**0**	**0**	**0**
37.	***Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)***	***2 272 211 268***	***201 819 748***	***0***	***0***
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39.	***Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***
40.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)**	**2 272 211 268**	**201 819 748**	**0**	**0**
41.	Felújítási kiadások	38 644 637	47 907 709	1 068 757	990 132
42.	Beruházási kiadások	2 289 214 754	191 046 158	10 000 000	10 000 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0		
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			
46.	Kölcsönnyújtás		0		
47	**Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen (41.+…+46.)**	**2 327 859 391**	**238 953 867**	**11 068 757**	**10 990 132**
48.	Tartalékok				
49.	**Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	***Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)***	***2 327 859 391***	***238 953 867***	***11 068 757***	***10 990 132***
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52.	***Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***
53.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)**	**2 327 859 391**	**238 953 867**	**11 068 757**	**10 990 132**
54.	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)**	2 872 044 771	1 485 453 344	1 240 000 000	1 264 650 000
55.	**Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)**	988 604 808	0	0	0
56.	**Finanszírozási bevételek (13.+39.)**	0	0	0	0
57.	**Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek**				
60.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***3 860 649 579***	***1 485 453 344***	***1 240 000 000***	***1 264 650 000***
61.	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)**	3 798 743 437	1 452 638 570	1 206 650 782	1 230 750 306
62.	**Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)**	44 610 245	15 000 000	15 000 000	15 000 000
63.	**Finanszírozási kiadások (28.+52.)**	0	0	0	0
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 295 897	17 814 774	18 349 217	18 899 694
67.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***3 860 649 579***	***1 485 453 344***	***1 240 000 000***	***1 264 650 000***

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		104031			013350		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5015			5016		
	Megnevezés:	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		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 436 438**	**64 436 438**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					64 436 438	64 436 438
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 436 438**	**64 436 438**
B8	**Finanszírozási bevételek**	2 116 890	0	0	350 964 464	350 913 664	350 913 664
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 116 890	0	0	350 964 464	350 913 664	350 913 664
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 116 890	0	0	350 964 464	350 913 664	350 913 664
	Működési pénzmaradvány	2 116 890	0	0			
	Fejlesztési pénzmaradvány				350 964 464	350 913 664	350 913 664
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**2 116 890**	**0**	**0**	**350 964 464**	**415 350 102**	**415 350 102**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó						
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**50 800**	**0**	**22 740 189**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	190 000
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						190 000
K337	Egyéb szolgáltatások						
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	50 800	0	22 550 189
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Fizetendő általános forgalmi adó						22 550 189
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások				50 800		
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**1 741 140**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 741 140			
K6	**Beruházások**					**327 087 324**	**351 852 327**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					88 313 578	71 423 939
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	0	1 741 140	50 800	415 400 902	446 016 455
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**0**	**0**	**1 741 140**	**50 800**	**415 400 902**	**446 016 455**
	Bevétel-kiadás		0	-1 741 140		-50 800	-30 666 353

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		047450			62021		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5017			5018		
	Megnevezés:	TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban			TOP-2.1.2-15-BA1-2016-0004 Harkányi Zöld belváros		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**29 410 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 410 008					
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 086 557**	**120 635 158**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					120 086 557	120 635 158
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**29 410 008**	**0**	**0**	**0**	**120 086 557**	**120 635 158**
B8	**Finanszírozási bevételek**	924 536	678 053	678 053	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	924 536	678 053	678 053	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	924 536	678 053	678 053	0	0	0
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány	924 536	678 053	678 053			
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**30 334 544**	**678 053**	**678 053**	**0**	**120 086 557**	**120 635 158**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó						
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 800**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	40 000
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
K337	Egyéb szolgáltatások						40 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	10 800
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó						10 800
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**		**533 900**	**533 900**		**15 720 000**	**15 436 205**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		144 153	144 153		4 244 400	4 167 775
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	678 053	678 053	0	19 964 400	19 654 780
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**0**	**678 053**	**678 053**	**0**	**19 964 400**	**19 654 780**
	Bevétel-kiadás		0	0	0	100 122 157	100 980 378

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		045140			107080		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5021			5022		
	Megnevezés:	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában			EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**14 403 423**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			14 403 423		
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0			
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**14 403 423**	**0**	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	271 755	713 000	713 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	271 755	713 000	713 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	271 755	713 000	713 000
	Működési pénzmaradvány				271 755	713 000	713 000
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**14 675 178**	**713 000**	**713 000**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**1 077 833**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 003 677	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				724 500		
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				279 177		
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	74 156	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				74 156		
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**161 591**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó				161 591		
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**38 070**	**5 282 019**	**0**	**0**
K31	Készletbeszerzés				2 946 210		
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0			1 520 332		
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
K337	Egyéb szolgáltatások				1 520 332		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				15 748		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0		38 070	799 729		
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó				799 729		
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások			38 070			
K355	Egyéb dologi kiadások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**9 132 264**	**4 566 132**	**4 566 132**	**0**	**713 000**	**713 000**
K502	Elvonások és befizetések					713 000	713 000
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 132 264	4 566 132	4 566 132			
K6	**Beruházások**						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	9 132 264	4 566 132	4 604 202	6 521 443	713 000	713 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**9 132 264**	**4 566 132**	**4 604 202**	**6 521 443**	**713 000**	**713 000**
	Bevétel-kiadás	-9 132 264	-4 566 132	-4 604 202		0	0

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		107080			084070		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5023			5024		
	Megnevezés:	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**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 180 282**	**0**	**0**	**12 339 461**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 180 282			12 339 461		
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**1 180 282**	**0**	**0**	**12 339 461**	**0**	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek**	174 556	1 354 838	1 354 838	553 190	2 000 000	2 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	174 556	1 354 838	1 354 838	553 190	2 000 000	2 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 556	1 354 838	1 354 838	553 190	2 000 000	2 000 000
	Működési pénzmaradvány	174 556	1 354 838	1 354 838	553 190	2 000 000	2 000 000
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**1 354 838**	**1 354 838**	**1 354 838**	**12 892 651**	**2 000 000**	**2 000 000**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**4 274 061**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	4 274 061	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				4 197 433		
K1102	Normatív jutalmak	0					
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0					
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			76 628		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**662 629**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó				662 629		
	Rehabilitációs hozzájárulás	0					
	Egészségügyi hozzájárulás	0					
	Táppénz hozzájárulás	0					
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0					
K3	**Dologi kiadások**	**49 039**	**0**	**0**	**1 670 373**	**0**	**0**
K31	Készletbeszerzés				101 654		
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	1 309 270	0	0
K331	Közüzemi díjak	0					
K332	Vásárolt élelmezés	0			0		
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0					
K335	Közvetített szolgáltatások	0					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				1 271 475		
K337	Egyéb szolgáltatások				37 795		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0					
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	49 039	0	0	259 449	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó				259 449		
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások	49 039					
K355	Egyéb dologi kiadások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**					
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**2 134 337**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**
K502	Elvonások és befizetések	0	5 000 000	5 000 000		2 000 000	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0					
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 134 337					
K6	**Beruházások**						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0			0		
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	2 183 376	5 000 000	5 000 000	6 607 063	2 000 000	0
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0					
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0					
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0					
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0					
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**2 183 376**	**5 000 000**	**5 000 000**	**6 607 063**	**2 000 000**	**0**
	Bevétel-kiadás		-3 645 162	-3 645 162		0	2 000 000

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		076010			013350		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5025			5036		
	Megnevezés:	EFOP-1.8.2-17-2017-00015 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány			1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés Soft elem		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	2022 terv	2022 módosított	2021 várható	2022 terv	2022 módosított
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**16 996 397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 996 397					
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	18 586	0	5 600
B408	Kamatbevételek				18 586		5 600
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**16 996 397**	**0**	**0**	**18 586**	**0**	**5 600**
B8	**Finanszírozási bevételek**	11 311 327	0	0	196 110 368	141 047 298	170 661 711
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 311 327	0	0	196 110 368	141 047 298	170 661 711
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 311 327	0	0	196 110 368	141 047 298	170 661 711
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány	11 311 327			196 110 368	141 047 298	170 661 711
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**28 307 724**	**0**	**0**	**196 128 954**	**141 047 298**	**170 667 311**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó						
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**757 070**	**0**	**597 553**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	605 459	0	589 053
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				150 000		
K337	Egyéb szolgáltatások				455 459		589 053
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	151 611	0	8 500
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó				14 811		
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások				136 800		8 500
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**				**24 120 000**	**131 323 802**	**154 498 589**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				6 512 400	35 457 427	41 714 619
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	0	0	31 389 470	166 781 229	196 810 761
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**31 389 470**	**166 781 229**	**196 810 761**
	Bevétel-kiadás	28 307 724	0	0		-25 733 931	-26 143 450

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		013350			047320		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5050			5063		
	Megnevezés:	1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztés (építés)			1837/2018 korm határozat Fürdőfejlesztéskiegészítő támogatása		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**28 810 000**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				28 810 000		
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**1 330 858 400**	**0**	**0**	**221 190 000**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 330 858 400			221 190 000		
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	53 150	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	53 150					
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**1 330 911 550**	**0**	**0**	**250 000 000**	**0**	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek**	440 687 566	0	0	0	102 195 521	108 241 584
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	440 687 566	0	0	0	102 195 521	108 241 584
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 687 566	0	0	0	102 195 521	108 241 584
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány	440 687 566	0	0		102 195 521	108 241 584
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**1 771 599 116**	**0**	**0**	**250 000 000**	**102 195 521**	**108 241 584**
		440 595 662					
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó						
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**583 757 569**	**0**	**0**	**8 646 525**	**26 420 650**	**40 155 551**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	6 569 369	0	0	0	0	13 734 901
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 100 000					11 452 678
K337	Egyéb szolgáltatások	469 369					2 282 223
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	577 188 200	0	0	8 646 525	26 420 650	26 420 650
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 647 000			8 646 525		
	Fizetendő általános forgalmi adó	575 541 200				26 420 650	26 420 650
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**	**1 184 266 792**			**129 878 424**	**60 925 906**	**56 157 086**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 482 851				16 449 994	15 162 414
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	1 771 507 212	0	0	138 524 949	103 796 550	111 475 051
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**1 771 507 212**	**0**	**0**	**138 524 949**	**103 796 550**	**111 475 051**
	Bevétel-kiadás		0	0		-1 601 029	-3 233 467

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		047410			047410		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5043			5044		
	Megnevezés:	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 Lanka csatorna fejlesztése			TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0			
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**398 029 563**	**398 029 563**	**0**	**400 150 689**	**400 150 689**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		398 029 563	398 029 563		400 150 689	400 150 689
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0			
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**0**	**398 029 563**	**398 029 563**	**0**	**400 150 689**	**400 150 689**
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0			0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**0**	**398 029 563**	**398 029 563**	**0**	**400 150 689**	**400 150 689**
K1	**Személyi juttatások**	**1 082 252**	**6 493 512**	**6 493 512**	**1 069 107**	**6 493 500**	**6 493 500**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	980 000	5 880 000	5 880 000	446 857	2 760 000	2 760 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	980 000	5 880 000	5 880 000	416 190	2 760 000	2 760 000
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				30 667		
K12	Külső személyi juttatások	102 252	613 512	613 512	622 250	3 733 500	3 733 500
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	102 252	613 512	613 512	622 250	3 733 500	3 733 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**166 164**	**849 931**	**849 931**	**156 067**	**808 370**	**808 370**
	Szociális hozzájárulási adó	166 164	849 931	849 931	156 067	808 370	808 370
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**7 385 717**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	400 000	6 409 635
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					400 000	6 281 000
K337	Egyéb szolgáltatások						128 635
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	976 082
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó						576 082
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások						400 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**	**5 000 000**	**307 626 866**	**307 626 866**	**5 000 000**	**309 014 818**	**302 605 183**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000	83 059 254	83 059 254	1 350 000	83 434 001	82 857 919
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	7 598 416	398 029 563	398 029 563	7 575 174	400 150 689	400 150 689
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**7 598 416**	**398 029 563**	**398 029 563**	**7 575 174**	**400 150 689**	**400 150 689**
	Bevétel-kiadás		0	0	-7 575 174	0	0

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		0820830			081030		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5047			5049		
	Megnevezés:	Térzene			BMÖFT/6-8/2021 Sportcsarnok infrastruktúra fejlesztés		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 500 000					
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**15 013 172**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 013 172		
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**7 500 000**	**0**	**0**	**15 013 172**	**0**	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	1 787 135	1 787 135	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 787 135	1 787 135	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 787 135	1 787 135	0	0	0
	Működési pénzmaradvány		1 787 135	1 787 135			
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**7 500 000**	**1 787 135**	**1 787 135**	**15 013 172**	**0**	**0**
K1	**Személyi juttatások**	**76 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	76 870	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások	76 870					
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó						
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**5 635 995**	**1 787 135**	**2 391 670**	**0**	**0**	**0**
K31	Készletbeszerzés	125 000		21 000			
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	5 435 000	1 787 135	2 365 000	0	0	0
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	175 000					
K337	Egyéb szolgáltatások	5 260 000	1 787 135	2 365 000			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	75 995	0	5 670	0	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 731		5 670			
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások	33 264					
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**				**17 125 860**		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				4 556 482		
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	5 712 865	1 787 135	2 391 670	21 682 342	0	0
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**5 712 865**	**1 787 135**	**2 391 670**	**21 682 342**	**0**	**0**
	Bevétel-kiadás	1 787 135	0	-604 535	-6 669 170	0	0

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		062020			045120		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5056			5058		
	Megnevezés:	Magyar Falu Pr. Óvodafejlesztés			VP6-7.2.11-21 Külterületi helyi közutak		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 026 500**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						114 026 500
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	9 000 000
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 026 500**
B8	**Finanszírozási bevételek**	14 569 580	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	14 569 580	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 569 580	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány	14 569 580					
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**14 569 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 026 500**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó						
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**2 897**	**994 500**	**0**	**2 857 500**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	500 000	0	2 250 000
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
K337	Egyéb szolgáltatások				500 000		2 250 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	2 897	494 500	0	607 500
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó				135 000		607 500
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások			2 897			
K355	Egyéb dologi kiadások				359 500		
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**104 008**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			104 008			
K6	**Beruházások**				**1 700 000**	**14 482 290**	**94 621 260**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				459 000	3 910 218	25 547 740
K7	**Felújítások**	**11 390 214**					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 075 358					
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	14 465 572	0	106 905	3 153 500	18 392 508	123 026 500
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**14 465 572**	**0**	**106 905**	**3 153 500**	**18 392 508**	**123 026 500**
	Bevétel-kiadás	104 008	0	-106 905		-18 392 508	0

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		052080			063080		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5059			5060		
	Megnevezés:	Vis Major földrengés			KEHOP - ivóvíz		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**19 501 000**	**19 501 000**	**0**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 501 000			
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 501 000				
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0			
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**0**	**19 501 000**	**19 501 000**	**0**	**0**	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**0**	**19 501 000**	**19 501 000**	**0**	**0**	**0**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó						
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**50 800**	**15 418 280**	**9 270 680**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	40 000	12 140 378	5 992 778
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					12 140 378	5 992 778
K337	Egyéb szolgáltatások				40 000		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	10 800	3 277 902	3 277 902
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó				10 800	3 277 902	2 862 202
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások						415 700
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**		**26 000 000**	**20 334 902**	**10 220 000**		**4 965 000**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 020 000	5 490 424	2 759 400		1 182 600
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	33 020 000	25 825 326	13 030 200	15 418 280	15 418 280
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**0**	**33 020 000**	**25 825 326**	**13 030 200**	**15 418 280**	**15 418 280**
	Bevétel-kiadás	0	-13 519 000	-6 324 326		-15 418 280	-15 418 280

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		062020			062020		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5064			5066		
	Megnevezés:	Skanzen felújítás			Terehegyi fitneszpark és játszótér		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**63 500 000**	**16 500 000**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			63 500 000	16 500 000		
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**63 500 000**	**16 500 000**	**0**	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	15 893 000	15 893 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	15 893 000	15 893 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	15 893 000	15 893 000
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány					15 893 000	15 893 000
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**0**	**0**	**63 500 000**	**16 500 000**	**15 893 000**	**15 893 000**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**1 421 160**	**0**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	1 421 160	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			1 421 160			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**166 272**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó			166 272			
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**4 000**	**0**	**101 600**	**0**	**0**	**0**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	80 000	0	0	0
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
K337	Egyéb szolgáltatások			80 000			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 000	0	21 600	0	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			21 600			
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000					
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**	**1 283 000**		**48 670 054**	**607 000**	**15 893 000**	**12 775 433**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			13 140 914			3 449 368
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	1 287 000	0	63 500 000	607 000	15 893 000	16 224 801
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**1 287 000**	**0**	**63 500 000**	**607 000**	**15 893 000**	**16 224 801**
	Bevétel-kiadás	-1 287 000	0	0	15 893 000	0	-331 801

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		062020			066010		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5067			5069		
	Megnevezés:	VP Piac			TOP Plusz 1.2.1.- Élhető város Arborétum		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	2022 terv	2022 módosított	2021 várható	2022 terv	2022 módosított
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**31 084 374**	**0**	**0**	**195 204 933**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	31 084 374			195 204 933
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**31 084 374**	**0**	**0**	**195 204 933**
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**0**	**0**	**31 084 374**	**0**	**0**	**195 204 933**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**280 000**	**0**	**0**	**1 262 535**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	280 000	0	0	1 262 535
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						1 262 535
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			280 000			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**36 400**	**0**	**0**	**164 131**
	Szociális hozzájárulási adó			36 400			164 131
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**120 000**	**0**	**800 000**	**0**	**6 089 045**	**6 089 045**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	120 000	0	800 000	0	6 089 045	6 089 045
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások					6 089 045	6 089 045
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000		800 000			
K337	Egyéb szolgáltatások						
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**		**7 779 528**	**31 376 358**			**147 130 620**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 100 472	8 471 616			39 725 268
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	120 000	9 880 000	40 964 374	0	6 089 045	194 371 599
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	833 334
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						833 334
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**120 000**	**9 880 000**	**40 964 374**	**0**	**6 089 045**	**195 204 933**
	Bevétel-kiadás	-120 000	-9 880 000	-9 880 000	0	-6 089 045	0

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció: 047320
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás) 5068 5070

	Megnevezés:	Fürdőfejlesztés - Mediterrán,- és hullámmedence építése			TOP Plusz 1.2.1.- Élhető város Dankó utca és Sportcsarnok		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 479 601**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						204 479 601
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 479 601**
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 479 601**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó						
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**50 800**	**0**	**7 992 919**	**0**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	40 000	0	6 293 637	0
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					6 293 637	
K337	Egyéb szolgáltatások			40 000			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	10 800	0	1 699 282	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	10 800		1 699 282	0
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**						**160 318 585**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						43 286 018
K7	**Felújítások**						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	0	50 800	0	7 992 919	203 604 603
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	874 998
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						874 998
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**0**	**0**	**50 800**	**0**	**7 992 919**	**204 479 601**
	Bevétel-kiadás	0	0	-50 800	0	-7 992 919	0

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		045160			082030		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5073			5075		
	Megnevezés:	Belterületi utak, hidak járdák felújítása			Tér-Zene 2022 EMT-TE-B-C-22-0001		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						5 000 000
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	55 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						55 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó						
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 645 000**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	5 176 220
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
K337	Egyéb szolgáltatások						5 176 220
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	468 780
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0	468 780
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	**Felújítások**		**2 779 065**	**2 779 065**			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		750 347	750 347			
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	3 529 412	3 529 412	0	0	5 700 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**0**	**3 529 412**	**3 529 412**	**0**	**0**	**5 700 000**
	Bevétel-kiadás	0	-3 529 412	-3 529 412	0	0	-700 000

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:		047450			62020		
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		5076			5077		
	Megnevezés:	TOP Plusz 1.1.1.21-Helyi gazdaságfejlesztls-Harkány Piaccsarnok épületének felújítása			NMI művészeti alkotótábor 2022		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						7 000 000
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek						
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
B8	**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány						
B1-B7+	**Bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 428 571**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljuttatás, projektprémium						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai						
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	1 428 571
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások						
K123	Egyéb külső személyi juttatások						1 428 571
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó						
	Rehabilitációs hozzájárulás						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**5 029 200**	**0**	**0**	**5 571 429**
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	3 960 000	0	0	5 286 727
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			3 960 000			
K337	Egyéb szolgáltatások						5 286 727
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	1 069 200	0	0	284 702
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	1 069 200		0	284 702
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások						
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K502	Elvonások és befizetések						
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K6	**Beruházások**						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	**Felújítások**			**4 700 000**			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 269 000			
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	0	0	10 998 200	0	0	7 000 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8+	**Kiadások összesen**	**0**	**0**	**10 998 200**	**0**	**0**	**7 000 000**
	Bevétel-kiadás	0	0	-10 998 200	0	0	0

25. melléklet az 2 /2022. (II. 11 .) rendelethez

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

	Megnevezés:	Összesen:		
Rovat-szám	**Kiemelt előirányzatok**	**2021 várható**	**2022 terv**	**2022 módosított**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**124 184 518**	**0**	**12 000 000**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 184 518	0	12 000 000
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**1 583 561 572**	**1 002 204 247**	**1 611 048 256**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 583 561 572	1 002 204 247	1 591 547 256
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	71 736	0	9 005 600
B408	Kamatbevételek	71 736	0	5 600
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	5 353 639	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 353 639	0	0
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**1 713 171 465**	**1 002 204 247**	**1 632 053 856**
B8	**Finanszírozási bevételek**	1 022 145 369	616 582 509	652 242 985
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 022 145 369	616 582 509	652 242 985
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 022 145 369	616 582 509	652 242 985
	Működési pénzmaradvány	6 284 291	5 854 973	5 854 973
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 015 861 078	610 727 536	646 388 012
B1-B7+	**Bevételek összesen**	2 735 316 834	1 618 786 756	2 284 296 841

K1	**Személyi juttatások**	7 580 123	12 987 012	17 434 278
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 704 595	8 640 000	11 603 695
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 318 123	8 640 000	9 902 535
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	76 628	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	309 844	0	1 701 160
K12	Külső személyi juttatások	875 528	4 347 012	5 830 583
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	798 658	4 347 012	4 347 012
K123	Egyéb külső személyi juttatások	76 870	0	1 483 571
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 146 451**	**1 658 301**	**2 025 104**
	Szociális hozzájárulási adó	1 146 451	1 658 301	2 025 104
	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**	**609 997 624**	**58 108 029**	**108 777 701**
K31	Készletbeszerzés	3 176 864	0	21 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	18 423 792	26 710 195	53 003 359
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	6 089 045	6 089 045
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 816 475	18 834 015	28 676 456
K337	Egyéb szolgáltatások	10 607 317	1 787 135	18 237 858
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 748	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	588 381 220	31 397 834	55 753 342
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 184 703	4 977 184	5 917 336
	Fizetendő általános forgalmi adó	575 541 200	26 420 650	48 970 839
	Kamatkiadások	70 953	0	40 967
K355	Egyéb dologi kiadások	584 364	0	824 200
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**13 281 113**	**12 279 132**	**12 124 280**
K502	Elvonások és befizetések	0	7 713 000	5 713 000
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 281 113	4 566 132	6 411 280
K6	**Beruházások**	**1 383 588 040**	**1 216 387 434**	**1 708 902 368**
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 654 613	324 133 497	438 824 021
K7	**Felújítások**	**11 390 214**	**2 779 065**	**7 479 065**
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 075 358	750 347	2 019 347
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	2 051 713 536	1 629 082 817	2 297 586 164
K9	**Finanszírozási kiadások**	6 000 000	0	1 708 332
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 000 000	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	1 708 332
K1-K8-	**Kiadások összesen**	**2 057 713 536**	**1 629 082 817**	2 299 294 496
	Bevétel-kiadás	677 603 298	-10 296 061	-14 997 655

Tárgy: Folyószámla hitel felvétel Melléklet: -

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

2022. november 29-i Rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Dr. Markovics Boglárka jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	1 oldal előterjesztés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

<u>ELŐTERJESZTÉS:</u> Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2022. november 29. napján tartandó ülésére.

<u>ELŐTERJESZTÉS CÍME</u>: Folyószámlahitel felvétel

<u>ELŐTERJESZTŐ:</u> Dr. Markovics Boglárka, jegyző

<u>ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE</u>: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

Harkány Város Önkormányzata 2023-ban a megnövekedett közüzemi kiadások miatt az átmeneti likviditási hiány fedezetére 100 000 000,- Ft-os nagyságrendű folyószámlahitelt kíván felvenni.
Az átmeneti likviditási hiány abból adódik, hogy az adóbevételek jellemzően márciusban és szeptemberben érkeznek be, míg a kiadások havi szinten jelentkeznek. Ahhoz, hogy a kiadásokat határidőben ki lehessen fizetni, a folyószámlahitel jelenti a megoldást. A stabilitási törvény értelmében az éven belüli hitelhez nem kell kormányzati engedély, ezért a Képviselő-testület határozata elegendő a hitelkérelem benyújtásához.
A Takarékbank Zrt ügyintézőinek előzetes tájékoztatása szerint az Önkormányzat 180 millió Ft-ig igényelhetne folyószámlahitelt. A hitel járulékai előzetesen BUBOR+3%, valamint a rendelkezésre tartási díj, és egyszeri hitelfelvételi díj.

Az előző években mindig volt annyi tartaléka az önkormányzatnak, ami miatt nem kellett hitelhez folyamodni, sőt még a pályázati önerőket és megelőlegezéseket is gond nélkül finanszírozni tudta, de az elmúlt pandémiás évek elvonásai, az idei háborús konfliktus, valamint a kialakult energiaválság miatt várható költségnövekmények ezt már nem teszik lehetővé.

Mindezeket figyelembe véve, a fentiek alapján kérem a T. Bizottság, hogy a megvalósítás érdekében az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

<u>/2022.(XI. .) számú Önkormányzati határozat:</u>

Döntés folyószámlahitel felvételéről

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy Harkány Város Önkormányzata a 2023. évben az átmeneti likviditási hiány fedezetére **100.000.000,- Ft összegű** folyószámlahitelt vegyen fel a Takarékbank Zrt-től, 2023. december 29. napi lejárattal.

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Baksai Endre Tamás polgármestert, hogy a fenti ügyben teljes jogkörrel eljárjon.

<u>Felelős</u>: Polgármester
<u>Határidő:</u> Értelemszerű

Harkány, 2022. 11. 27.

Dr. Markovics Boglárka s.k. jegyző

Tárgy: Döntés Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszerutalvány nyújtásáról Melléklet: -

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

2022. november 29-i Rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Dr. Markovics Boglárka jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	2 oldal előterjesztés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

<u>ELŐTERJESZTÉS:</u> Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2022. november 29-i döntéséhez

<u>ELŐTERJESZTÉS CÍME</u>: Döntés Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszerutalvány nyújtásáról

<u>ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE</u>: Regényiné dr. Börczi Vera, aljegyző

<u>ELŐTERJESZTŐ:</u> Dr. Markovics Boglárka jegyző

Tisztelt Bizottság!

Immár hagyomány, hogy az Önkormányzat Mikulás ünnepe alkalmából a gyermekek részére, általános iskolás korúakig bezárólag Mikulás csomaggal, karácsony alkalmából pedig a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok számára élelmiszercsomaggal kedveskedik. A gyermekek és az időskorúak települési támogatásához a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 31.§-a biztosítja a jogi alapot.

Az idei évben annyiban változna az ellátás, hogy az idősek részére élelmiszercsomag helyett élelmiszervásárlási utalványt biztosítana az önkormányzat, mely széles körben beváltható a csatlakozott kereskedelmi egységekben hideg- és melegétel vásárlására. Az Szja törvény 1. számú mellékletének 1.3. és 9.1. pontja összevetésével (mivel természetbeni települési támogatáskét olyan, nem visszaváltható utalvány kerül biztosításra, amely esetében a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel), a juttatás adómentes. Az utalvány biztosításának lehetőségét a szociális rendelet módosítása teremteti meg, mely külön napirend keretében kerül előterjesztésre az alábbi tartalommal:

„A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott forrás rendelkezésre állása esetén képviselő-testületi határozattal évente dönthet az újszülött gyermekektől az általános iskolai tanulmányait folytató, de legfeljebb 15. életévét betöltött gyermekekig bezárólag, valamint a 70. életévüket betöltöttek és az annál idősebbek részére évente egy alkalommal, élelmiszercsomag vagy élelmiszervásárlási utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás biztosításáról. A döntés esetén a támogatásra az a fenti feltételeknek megfelelő gyermek, idős jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét. A képviselő-testület a támogatást hivatalból, kérelem és vagyonnyilatkozat benyújtása nélkül biztosítja."

Emlékeztetőül: a tavalyi évben a Mikulás csomagok 1325 Ft/db, míg az idősek élelmiszercsomagjai 5500 Ft/db egységáron kerültek beszerzésre a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott összegből 5.195.000- Ft keretösszeget elkülönítésével. A gyermekek esetében 600 db csomag, az idősek esetében- figyelemmel arra, hogy az elmúlt évek tapasztalata, hogy az idősek közül sokan nem elérhetőek a téli hónapokban és a csomagok egy része nem volt kézbesíthető – 800 db csomag került beszerzésre.

Az idei évben a rendelkezésre álló adatok szerint a településen állandó lakóhellyel rendelkező, a rendelet szerinti életkori feltételeknek megfelelő gyermekek száma: 607 fő, idősek száma: 1025 fő. A művelődési ház vezetőjének javaslata, hogy 625 db Mikulás csomag kerüljön beszerzésre – tekintettel arra, hogy vannak olyan gyermekek, akik életvitelszerűen Harkányban élnek, de itt lakóhelyet nem létesíthettek, így a fenti szűrési eredményben nem jelennek meg. Az idősek számára a vásárlási utalványok átadása a Tourinform irodában történne, az átadás-átvétel dokumentálásával, a jogosult részéről a rendeletben foglalt jövedelmi feltételeknek való megfelelésről szóló írásbeli nyilatkozat megtételével.
A Mikulás csomagokat az elmúlt évihez képest várhatóan kb. 20%-kal drágábban lehet beszerezni, így kb. 1700 Ft/fő összeggel kalkuláltunk 625 főre - ez összesen nagyságrendileg 1,1 millió Ft, az idősek élelmiszerutalványa esetében 5000 Ft/fő összegű utalvánnyal számoltunk, 1025 fő esetében ez összesen 5 125 000 Ft, mindösszesen tehát maximálisan 6 125 000 Ft kiadást jelentene az önkormányzatnak a gyerekek és idősek juttatása, azonban az elmúlt évek tapasztalatai szerint nem valószínű, hogy minden idős átveszi a támogatást, az utalványok megrendelése ezért több lépcsőben, a jelentkező igényeknek megfelelő mennyiségben történne.

A pénzügyi osztály tájékoztatása szerint a szociális keretben a fenti összeg rendelkezésre áll.

A beszerzés előkészítésére és lebonyolítására Herendi Ferenc kabinetvezető és Remmert Ferenc alpolgármester felhatalmazását javasoljuk, akik az elmúlt években is koordinálták a támogatások nyújtásával kapcsolatos teendőket.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a támogatásról szóló előterjesztést áttekinteni és arról dönteni szíveskedjenek!

Harkány, 2022. 11. 22.

<u>…../2022. (XI.30.) sz. Önkormányzati Határozat</u>

Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszerutalvány nyújtásáról

1. Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 31. §-ában foglaltak szerint 2022. évben az újszülött gyermekektől az általános iskolai tanulmányait folytató, de legfeljebb 15. életévét betöltött gyermekekig bezárólag Mikulás csomagot, valamint a 70. életévüket betöltöttek és az annál idősebbek részére 5000 Ft/fő összegű élelmiszervásárlási utalvány formájában települési támogatást nyújtson, mely támogatásokra együttesen a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott összegből 6.225.000,- Ft keretösszeget különítse el.
2. A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel Herendi Ferenc kabinetvezetőt, hogy a csomagok beszerzésének előkészítéséről és azok összeállításáról Remmert Ferenc alpolgármesterrel együttműködve haladéktalanul gondoskodjon.

Felelős: kabinetvezető, alpolgármester
Határidő: azonnal

Tárgy: Döntés önkormányzati (energia)megtakarítási/menedzsment tervről Melléklet: (Energia)megtakarítási/menedzsment terv

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

2022. november 29-i Rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Dr. Markovics Boglárka, jegyző Herendi Ferenc, igazgató
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	oldal előterjesztés (Energia)megtakarítási/menedzsment terv
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

<u>ELŐTERJESZTÉS:</u> Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2022. november 29. napján tartandó ülésére

<u>ELŐTERJESZTÉS CÍME</u>: Döntés önkormányzati (energia)megtakarítási/menedzsment tervről

<u>ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:</u> Dr. Markovics Boglárka, jegyző, Herendi Ferenc, igazgató

<u>ELŐTERJESZTŐ:</u> Baksai Endre Tamás, polgármester

Tisztelt Bizottság!

A Kormány 1473/2022.(X.5.) Korm.határozata az alábbiakról rendelkezik:

A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében
1. egyetért azzal, hogy az önkormányzatok energia-áremelkedés okán megnövekedett működési költségei kapcsán az önkormányzatok és a Kormány között egyedi egyeztetések folytatandóak;
2. egyetért azzal, hogy a Kormány képviseletében az 1. pont szerinti egyeztetéseket *Balla György* miniszteri biztos koordinálja;
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti egyeztetések keretében az önkormányzat részéről szükséges olyan **menedzsmentterv készítése** és a miniszteri biztoshoz történő benyújtása, amelyben bemutatja,
a) milyen intézkedéseket tesz a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében,
b) amennyiben az a) alpont szerinti intézkedés alapján további intézkedés szükséges, úgy a rendelkezésre álló tartalékok felhasználásának ütemezését is, valamint
c) amennyiben az a) és b) alpont szerinti intézkedések további intézkedést tesznek szükségessé, úgy a vagyonértékesítés kapcsán megtenni tervezett intézkedéseket is;
4. egyetért azzal, hogy a miniszteri biztos vezetésével, a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint a technológiai és ipari miniszter által delegált személyek részvételével alakuljon munkacsoport a beérkező menedzsmenttervek értékelése érdekében;
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszteri biztos útján a Kormány számára tegyen javaslatot a 3. és 4. pontban lefolytatott egyeztetések eredménye alapján.

A fenti Korm.határozat hatálybalépését követően már jött is egy megkeresés a Miniszteri Biztos részéről, amelyben adatszolgáltatást kértek a kötelező önkormányzati feladatok vonatkozásában a 2021. évi, 2022. évi, valamint a 2023. évre becsült gázfogyasztás és elektromos áramfogyasztás adatairól és várható költségnövekményéről.

Az adatszolgáltatást a hivatal az előírt határidőben teljesítette. A fenti Korm.határozat előírásainak megfelelően azonban – részben már a hivatkozott adatszolgáltatás során írt intézkedéseket is megismételve – az előterjesztéshez csatolt (energia)megtakarítási tervet terjesztjük a T. Bizottság felé.

<u>Határozati javaslat</u>

Döntés önkormányzati (energia)megtakarítási/menedzsment terv elfogadása tárgyában

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a *„Döntés önkormányzati (energia)megtakarítási/menedzsment tervről”* című napirendi pontot tárgyalja meg és az alábbi határozatot hozza.

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztéshez csatolt Harkány Város Önkormányzat (energia)megtakarítási/menedzsment tervét tekintse át és

- annak tartalmát az előterjesztés szerinti tartalommal támogassa.
- annak tartalmát az alábbi módosításokkal/kiegészítésekkel támogassa:……..

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

Harkány, 2022. 11. 21.

Baksai Endre Tamás, s.k.
Polgármester

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
(ENERGIA)MEGTAKARÍTÁSI/MENEDZSMENT TERVE

A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott 1473/2022.(X.5.) Korm.határozatában foglaltaknak eleget téve Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a krízis kezelésére az alábbi intézkedéseket fogadja el.

1.) **Az önkormányzat által már meghozott intézkedések**
2.) **Az önkormányzat által tervezett intézkedések**
3.) **Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok egyes telephelyeit érintő intézkedések**

1.) <u>Az önkormányzat által már meghozott, energia-felhasználást csökkentő, illetve egyéb megtakarítást vagy bevételnövelést célzó intézkedések:</u>

- Előrebocsátjuk, hogy az elmúlt két pandémiás évben a turizmus ágazat megroppanása miatt a harkányi önkormányzat bevételei már eleve nagy mértékben csökkentek (lásd. idegenforgalmi adó felfüggesztése, idegenforgalmi adó után járó állami támogatás eltörlése, iparűzési adó csökkenése, vendéglátóipari előkertek közterülethasználati díjainak központi eltörlése, központi díj-befagyasztások stb.). Emiatt 2020-2021-ben az önkormányzat már mozgósította tartalékait, illetve 206 millió Ft (2020-ban 91 201 e Ft, 2021-ben 114 625 Ft) értékben volt kénytelen önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesíteni, aminek következtében mára már feladattal nem terhelt, értékelhető piaci vagyon alig maradt az önkormányzatnál.

- Térítési díjak emelése szeptembertől megtörtént az intézményi gyermekétkeztetésnél (óvodások, iskolások esetén) átlag 30%-kal, a külsős, vendégétkeztetésnél 37%-kal, a szociális étkeztetésben résztvevőknél 60%-kal.

- Az önkormányzat egyik jelentős bevételi forrásának minősülő napi parkolási díjat, parkoló bérletek árát megemeltük.

- Az önkormányzati bérlakások lakbéreit megemeltük.

- A piacfelügyelőknél alkalmazott 2 db hőtárolós kályha kiiktatásra került.

- Az összes önkormányzati intézményben ill. a piaccsarnokban lévő világítótestnél a fénycsöveket energiatakarékos LED-csövekre cseréltük (összesen kb. 800 db-ot.) Ezzel ezt a fajta energia-felhasználást a jövőre nézve kb. a felére csökkentettük.

- Az óvodánál, egészségháznál, polgármesteri hivatalnál új, energiahatékony kondenzációs gázkazánokat szereztünk be, a sportcsarnoknál pedig az idei fűtési szezonban a gázt részben kiváltjuk faapríték-fűtéssel.

- A hivatalban felszerelt klímaberendezéseket a dolgozók már sem hűtésre, sem fűtésre nem használhatják, a távirányítókat begyűjtötték.

- A művelődési házban folyamatban van a hőszivattyús klímafűtésre történő átállás bízva abban, hogy a tetőn található napelemek többlettermelése, a takarékossági intézkedések mellett biztosítja a klímaberendezések fűtési időszakban történő üzemelését.

- A pályázatokhoz nem kapcsolódó, önerős beruházásokat már 2022. év második félévben teljes egészében leállítottuk.

- Polgármesteri utasításra az önkormányzati kiadások minden egyes tétele 2022 júliusa óta folyamatos személyes, alpolgármesteri monitorozás és engedélyeztetés után teljesíthető, a kontroll eredményeképpen a pénzeszközök kiáramlása mérséklődött.

- A képviselőtestület korábban már döntött a helyi közvilágítás rendszerének átalakításáról, ennek keretében a közvilágítási idő csökkentéséről. (Lásd. 164/2022.(X.27.) sz. önkormányzati határozat), amelyet azonban rendeleti formában is meg kell erősíteni a 449/2022.(XI.9.) számú Korm.rendelet előírásainak megfelelően.

- A képviselő-testület az önkormányzat összes tartalékát felhasználva …….számú határozatával már döntést hozott három komolyabb volumenű napelemrendszer tervezéséről és telepítéséről, amelyekkel mind a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha, mind a Harkányi Polgármesteri Hivatal valamint részben a piaccsarnok villamos energia-igényét biztosítanánk. (Sajnos ez az intézkedés legkorábban 2023. év 2. negyedévében hozhat érdemi megtakarítást.)

2.) Az önkormányzat által tervezett további intézkedések:

- Az időközben elfogadott és az önkormányzatok hivatalaira is kiterjesztett Korm.rendeletnek megfelelően a fűtési szezonban hosszabb tartamú (2022.12.22-2023.01.08-ig tartó) hivatali igazgatási szünet kerül elrendelésre, azt követően pedig 2023. január-március között a hivatali munkavégzés heti 5 munkanapjából 4 nap jelenléti, 1 nap (péntek) home office típusú munkavégzés formában történik, amellyel mind a hivatal fűtési, mind villamos-energia-felhasználása csökkenne.

- A piac sátras területén 2023 januárjától megszüntetjük az általános villamos energia-használat lehetőségét, helyette igény szerinti, egyedi villamosenergia-vételezési pontokat alakítunk ki, ahol a fogyasztást egyedileg biztosítjuk, a felhasznált energiát tovább számlázzuk.

- Az egészségházban 2023 januárjától a védőnőket és gyermekorvosi rendelőt az épület másik szárnyába helyezzük át a felszabaduló fogszabályozási és ügyeleti rendelő helyére, ezzel a kiürült szárnyban csak temperáló fűtés lesz biztosítva. Az egészségház emeleti ügyeleti lakása lezárásra kerül, ott szintén csak az állagmegóvást szolgáló temperáló fűtés lesz biztosítva. Az egészségházban működő (jelenleg 2 db) háziorvosi praxis eddigi jelképes rezsi-hozzájárulás összegét emelni szükséges, igazodva a valós, drasztikusan megugrott energia-költségekhez.

- Végül vizsgáljuk az utolsó, még önkormányzati tulajdonban lévő, számottvető értékkel rendelkező ipari parki területek értékesítésének lehetőségét.

- A Harkányi Sportegyesület labdarúgó szakosztálya vállalta, hogy az öltöző épületet december 1-2023.03.02. napjáig lezárja, ott csak temperáló fűtés lesz biztosítva. Ezen időszak alatt a labdarúgók a sportcsarnok öltözőit fogják használni. A szakosztály a kinti létesítményeket (edző pálya és műfüves pálya) a december 1-től 2023.01.15-ig tartó időszakban nem használja. Ezt követően azonban korlátozott használatuk elkerülhetetlen, mert indul a nagypályás bajnokság. Az önkormányzat gondoskodik almérők felszereléséről, így mérhető lesz a fogyasztás. Az egyesület az edzőpálya és a műfüves pálya használatával felmerülő villamos-energia költséget átvállalja.

3.) A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok egyes telephelyeit érintő intézkedések (Herendi Ferenc, igazgató által tett intézkedések/javaslatok)

a.) 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/a. – Művelődési Ház és Könyvtár és Házasságkötő terem:

- Könyvtár: A könyvtári intézet, 2022. 10. 07. napjával keltezett útmutatása alapján, a könyvtári állomány állagmegóvása végett, a könyvtárat, 15 Celsius fokos temperáló fűtéssel látjuk el. Ezáltal, 2023. január első nyitvatartási napjától kezdődően, a fűtési szezon végéig a helyszíni olvasást és az internethasználatot felfüggesztjük. Ez alól kivételt képeznek azok a foglalkozások, amelyek a kulturális alapszolgáltatások ellátása érdekében kihagyhatatlanok, vagy nem elhalaszthatóak.
- A könyvtáros kollégák, a könyvtári feladatok ellátása érdekében, egy jóval kisebb helyiségbe költöznek, ahol a felveszik a kikölcsönözni kívánt könyveket, majd azt a fenti helyiségben összeszedik és átadják helyszínen vagy kiszállítják lakcímre az olvasóknak.
- A művelődési ház kollégái, a napi munkavégzést egy irodában dolgozva oldják meg, az ülőmunka elviseléséhez igazított legalacsonyabb hőmérséklettel.
- A folyósokon és az előtérben - a rendezvények kivételével-, kizárólag a biztonságos közlekedés biztosításához elkerülhetetlen lámpatest kerül felkapcsolásra.
- A kulturális alapszolgáltatás biztosítása érdekében nyújtott szolgáltatásokat, foglalkozásokat időben összesűrítjük. A próbákat, találkozókat a Harka terembe két napban próbáljuk megszervezni, így a hőszivattyús klímakészülékeket elég hetente kb. 10-15 órában működtetni, valamint a világításra szolgáló energia tekintetében is megtakarítást tudunk elérni.
- Rendezvények kivételével a nagyteremben, az előtérben és a házasságkötő teremben, a fűtőtestek kizárólag akkor kerülnek bekapcsolásra, ha a külső hőmérsékletből adódóan fagyásveszély miatti állagromlás lehetősége fennáll.
- A fűtőtesteket, nyitvatartási időszakban a nem használt helyiségekben, nyitvatartási időn kívül az egész épületben használaton kívül helyezzük.
- Az épület az iskolai szünethez igazodva 2022. december 22 - 2023. január 8. napja között zárva tart, ez idő alatt kizárólag a vizsgaidőszak miatt tartunk heti pár órában könyvtári ügyeletet. 2023. évben az épület év végi nyitva tartását, a tanév rendjéhez fogjuk igazítani.
- Az épület nyitvatartási idejére 2023. január 8.-március 15. napja között, az alábbi javaslatot teszem:
    - Hétfő: zárva (ügyfélfogadás nélküli munkanap)
    - Kedd: zárva (ügyfélfogadás nélküli munkanap)
    - Szerda: 8:00-16:30 (Könyvtár, Művelődési Ház)
    - Csütörtök: 8:00-19:00 (Könyvtár, Művelődési Ház)
    - Péntek: 8:00-19:00 (Könyvtár, Művelődési Ház)

  A csökkentett nyitvatartási idő lehetővé teszi, hogy nagymértékű energiát takarítson meg az intézmény, illetve a 2022. évből beragadt szabadságok nagyrésze, ezidő alatt kiadhatóvá válik.

b.) 7815 Harkány, Petőfi S. u. 42. – Városi Sportcsarnok és Sporttelep:

- A sportcsarnokban a világítást kicserélték LED-üzemű világítótestre mindenhol. Mivel a fényerő nőtt, a technológiai váltással és elég 50% -on üzemeltetni a rendszert, ezért ez körülbelül hatod vagy nyolcad költséget fog eredményezni az előző időszakhoz képest.
- A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. az önkormányzattal közös megegyezésben eltökélte, hogy a sportcsarnokban a fűtést kizárólag apríték felhasználásával fogja megoldani, így a gázüzemből adódó költségek egyedül a használati melegvíz előállítása tekintetében fog megjelenni. Ez jelentős költségcsökkenést fog eredményezni. Ennek következtében vagy ennek nyomán érdemes felülvizsgálni a gázóra teljesítményének megfelelő nagyságú gázórára való átállást, mely esetén a rendszerhasználati díjban fog jelentkezni költségmegtakarítás.

- Az önkormányzat és a sportegyesületek szakosztályai megegyeztek abban, hogy 2022. december 18-tól 2023. január 15-ig nem használják a sportcsarnokot, ekkor a munkavállalók szabadságon lesznek, így szinte üzemi költség nélkül marad az objektum, ami a leghidegebb időszakban szintén jelentős rezsicsökkenést fog eredményezni
- Ugyanezen a megbeszélésen az önkormányzat és a Harkányfürdő Sportegyesület labdarúgó szakosztály megegyezett abban, hogy 2023 március hó közepéig /vagy ahogy az időjárás engedi / nem használják a sportcsarnok alá költségvetésileg tartozó új öltöző épületét. Ebben az épületben a fűtést gázkazán szolgáltatja és ahol a világítás költségének jelentős része az edzéseket megvilágító kültéri fémhalogén technológiájú reflektor képezi. Ez jelentős rezsicsökkenést fog eredményezni.
- A TAO-s támogatásra jogosult szakosztályok keresni fogják annak lehetőségét, hogy hogyan tudják átvállalni az előzőekben nem említett időszakban az üzemeltetés költségét. Ezt TAO-s támogatásból szeretnék megvalósítani, amennyiben ezt a törvény, illetve a sportág szakszövetségeire jellemző támogatás lehetőséget biztosít.
- A sportegyesület szakosztályai a sportcsarnok kollégáival közösen keresik a lehetőséget arra, hogy több edzés egy időben, a pálya megosztásával legyen megtartva.

7815 Harkány, Széchenyi tér 19. - Terehegyi faluház:

- A faluházat, 2022. 11. 10- 2023 márciusáig, illetve az időjárás függvényében a fűtési időszak végéig zárva tartjuk. Az állagmegóvással kapcsolatos téliesítéssel kapcsolatos feladatokat, Alsó Tamás intézményi koordinátor egyeztette a HVG Zrt. munkatársaival.
- A faluház értékvédelme érdekében üzemeltett időkapcsolós világítótestek számát jelentősen csökkentettük.

7815 Harkány, 2444 hrsz.- Tourinform Iroda:

- A Tourinform Iroda, a MTÜ-vel kötött névhasználati szerződésben foglalt lehetőségeivel élve, szezonon kívül, azaz január első két hetében zárva tart.
- A turizmussal érintett főszezon kezdetéig, nyitvatartási időben egy kolléga dolgozik, így ez idő alatt 1 db számítógép üzemel csak.
- Felkértük a kollégákat, hogy kizárólag csak az MTÜ által megkövetelt fényreklámokat üzemeltessék.
- Előírtuk, hogy a fűtési hőmérsékletet, kizárólag az ülőmunka elviseléséhez alkalmas legalacsonyabb hőmérsékleten használják.

Egyéb intézkedések:

A 2023. évi költségvetési rendelet elkészítésekor javasolni fogjuk, az intézményhasználati díjainak változtatását. A sportcsarnok tekintetében, a jogi személyiséggel rendelkező bérlők esetén egy jóval magasabb összegű óra díjra fogunk javaslatot tenni. Azoknál az ingatlanoknál, ahol megoldható (pl.: Terehegyi faluház) terveink szerint, a mérőórák leolvasása után bizonyíthatóan keletkezett rezsidíjat a bérlőre hárítjuk.

Jelen tervet Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete …./2022.(XI.30.) számú határozatával fogadta el.

Harkány, 2022. 11. 22.

Baksai Endre Tamás, polgármester Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tárgy: Döntések Harkány város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban Melléklet: Egyeztetési anyag

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

2022. november 29-i Rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	3 oldal előterjesztés Egyeztetési anyag
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

<u>ELŐTERJESZTÉS:</u> Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2022. november 29-i ülésére

<u>ELŐTERJESZTÉS CÍME</u>: Döntések Harkány város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban

<u>ELŐTERJESZTŐ:</u> Albrecht Ferenc főépítész

<u>ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE</u>: Albrecht Ferenc főépítész

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 134/2022.(VII.14.) sz. Önkormányzati határozatában döntött Harkány város településrendezési eszközeinek módosításáról.

A felmerült önkormányzati és egyéb igények vizsgálata megtörtént, és a következő koncepció alakult ki.

A módosítással érintett területek a maguk funkciójának megfelelően fejlesztési területeknek tekinthetőek, így amennyiben a T. Képviselő-testület ezeket a területeket kiemelt fejlesztési területekké nyilvánítja, egyszerűsített eljárás keretében tudjuk a módosítási folyamatot lefolytatni.

A kiemelt fejlesztési terület fogalmát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 4a. pontja így határozza meg.: „kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület."

Kiemelt fejlesztési területeket érintő változtatási kérelmek részben abból fakadnak, hogy önkormányzatunknak sikerült néhány ingatlant értékesíteni, illetve fürdőfejlesztési és gazdaságfejlesztési igények merültek fel. Ennek megfelelően elkészíttettük a rendezési terv módosításához szükséges egyeztetési dokumentációt, melyet mellékelünk az előterjesztéshez.

Jelen fázisban szükséges a Testület döntése a kiemelt fejlesztési területek illetve az egyeztetési anyag elfogadásáról.

Javasolt kiemelt fejlesztési területek:

-1-es-2-es módosítási indítványhoz: a fürdő területe fürdőfejlesztés jogcímén, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások területe: a fürdő keleti oldalán a 2444 hrsz-től a 2451 hrsz-ig, valamint a déli oldalán a 2452 és 2453 hrsz-ú ingatlanok.

-3-as módosítási indítványhoz: A piaccsarnok területe gazdaságfejlesztési célzattal.
-4-es módosítási indítványhoz: a Munkácsy utcai 12 lakásos sorház és a 204-es hrsz-ú ingatlan által határolt tömb lakóterület fejlesztés céljából.

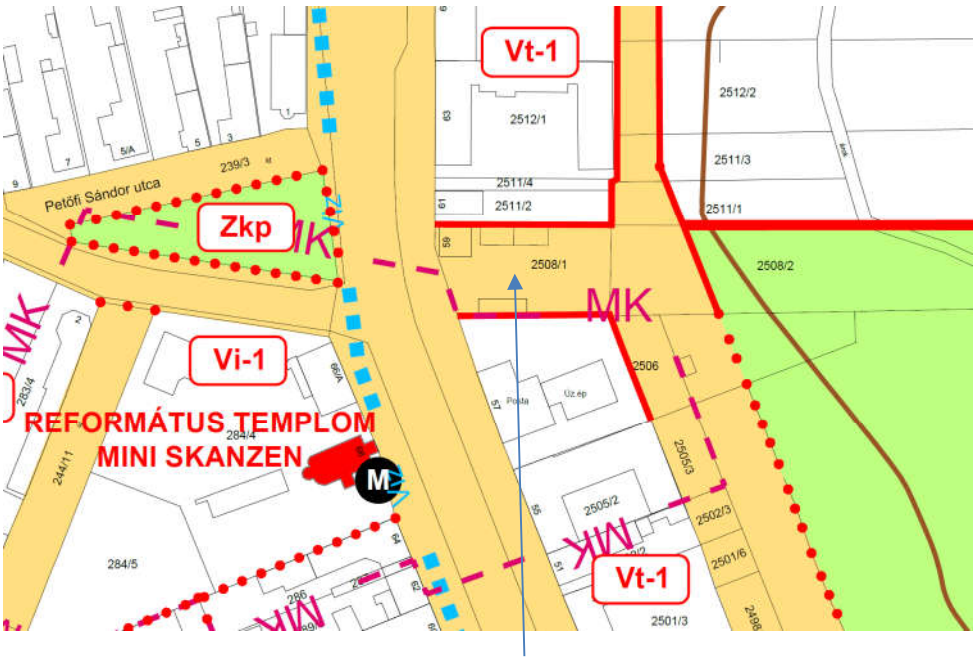
-5-ös módosítási indítványhoz: a Terehegyi utca végén található 0318/1-2-3 hrsz által lefedett terület gazdaságfejlesztés céljából.

A kiemelt fejlesztési területeket érintő módosításokat az egyeztetési anyag tartalmazza. A kiküldött anyagot egy módosítási javaslattal terjesztjük elő: az 5-ös módosítási javaslatban nem Má-1 jelű mezőgazdasági besorolást javaslunk, hanem K-mü (major) övezeti besorolást minimális telekméretként pedig a mosta ni 8000 m2 helyett 6000 m2-t.

Szükségessé vált még a Dankó utcában lévő tervi övezeti elírás javítása is, melyet a 6-os számú módosítási indítvány tartalmaz.

Fentieken kívül további egy igény merült fel, amit már korábban is a Testület elé tártunk.:

Kérelem érkezett, hogy a Kossuth Lajos u. 59. szám, 2508/1 hrsz-ú ingatlan jelenlegi Közlekedési terület besorolását módosítsa meg az Önkormányzat Vt-1 (településközpont vegyes-1) besorolásra, mert a területen magas színvonalú lakásokat kívánnak építeni.



Érintett ingatlan

Az ingatlan 2020-ban cserélt gazdát, amikor már a rendezési terven a jelen szabályozás szerint is közlekedési terület szerepelt a terven azzal a hosszútávú célzattal, hogy a főutcát összeköttetésbe kerüljön a Kossuth utca keleti oldalán lévő fejlesztési területekkel, melyen jelen állás szerint napelempark létesülne, de egyúttal feltárná a fürdő lehetséges fejlesztési területét is (szervízút, parkolók, stb.) Ez az úttengely egyúttal a Petőfi S. utca folytatása lenne, optimálisan körforgalommal kialakítva. Tekintettel a kialakult állapotra, kérem a T. Testületet, hogy ebben a pontban külön döntést szíveskedjen hozni. Amennyiben támogatja a kérelmet, úgy a módosítást erre a területre is el kell végeznünk, amennyiben a jelenlegi állapotot megőrizné a Testület, úgy javasolt egy csereingatlan felajánlása a Kérelmezőnek, ahol a fejlesztését megvalósíthatná.

Ennek tükrében kérem a T. Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadják el.

1. <u>sz. Határozati javaslat:</u>

Döntés a Településrendezési terv módosításával kapcsolatban a Harkány 2508/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2508/1. hrsz-ú ingatlan tekintetében: a./ támogassa a kérelemben foglaltakat, és az ingatlan övezeti besorolását Vt-1-re, azaz településközponti vegyes 1 besorolásúra kívánja módosítani, b./ nem támogatja a kérelmet, és a hosszútávú fejlesztési elképzelései megvalósítása érdekében a jelenlegi útfeltárást kívánja megtartani. Ez esetben kérelmezővel felveszi a kapcsolatot esetleges csereingatlan felajánlása céljából.

Határidő: azonnal, Felelős: főépítész.

Harkány, 2022. 11.

2. <u>sz. Határozati javaslat:</u>

Döntések a Településrendezési terv módosításával kapcsolatban

1. Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben felsorolt területeket kiemelt fejlesztési területekké nyilvánítsa az alábbiak szerint, összhangban az elfogadásra váró egyeztetési dokumentációval.:
   -1-es-2-es módosítási indítványhoz: a fürdő területe fürdőfejlesztés jogcímén, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások területe szolgáltatás és gazdaságfejlesztés céljából: a fürdő keleti oldalán a 2444 hrsz-től a 2451 hrsz-ig, valamint a déli oldalán a 2452 és 2453 hrsz-ú ingatlanok.
   -3-as módosítási indítványhoz: A piaccsarnok területe gazdaságfejlesztési célzattal.
   -4-es módosítási indítványhoz: a Munkácsy utcai 12 lakásos sorház és a 204-es hrsz-ú ingatlan által határolt tömb lakóterület fejlesztés céljából.
   -5-ös módosítási indítványhoz: a Terehegyi utca végén található 0318/1-2-3 hrsz által lefedett terület gazdaságfejlesztés céljából.
2. A Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy fogadja el a Dankó utcai rendezési tervi jelölés javítását Lk-3 övezeti jelről Lk-5-re.
3. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés alapján elfogadásra a Dr. Hübner Mátyás vezető tervező által elkészített 2022. októberi egyeztetési dokumentációt.
4. Az eljárás során a partnerségi egyeztetés előírásainak betartása kötelező.
5. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel és felhatalmazza fel a Polgármestert a közben szükséges eljárás(ok) megindítására.

Határidő: azonnal,
Felelős: főépítész.

Harkány, 2022. 11.

Tisztelettel:

Albrecht Ferenc
főépítész

H A R K Á N Y V Á R O S

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

2022. október hó

TERVEZŐ: Dr. HÜBNER MÁTYÁS vezető tervező TT/1É-02-0107
7621 Pécs, János u. 8.

H A R K Á N Y V Á R O S

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

TARTALOMJEGYZÉK

1. ELŐZMÉNYEK
2. A MÓDOSÍTÁST ELŐTERJESZTŐ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT, A MÓDOSÍTÁS PROGRAMJA
3. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HÉSZ-T ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
4. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
5. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

TERVEZŐ: Dr. HÜBNER MÁTYÁS vezető tervező TT/1É-02-0107
7621 Pécs, János u. 8.

1. ELŐZMÉNYEK

Harkány Város Önkormányzata 2018-ban az érvényben lévő Településfejlesztési Koncepciójának, és Szerkezeti Tervének felülvizsgálatát határozta el, melyről szándékát önkormányzati határozatként meghozott településfejlesztési döntésben fogalmazta meg.
Az Önkormányzat a tervezés előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól[(13/2017.(VII.07.) számú rendelet].

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján, a munka első lépéseként elkészültek a megalapozó vizsgálatok, és a településfejlesztési koncepció vázlata.
Az Önkormányzat képviselőtestülete döntött arról, hogy elfogadja a megalapozó vizsgálatot a tervezés alapjának, valamint egyetért a koncepció kiválasztott fejlesztési irányaival. A Képviselőtestület arról is határozott, hogy a koncepcióval együtt készüljön a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

E munkarészek a partnerségi egyeztetés szabályinak megfelelően, valamint a Korm. rendeletben rögzített eljárási szabályok szerint, az érintettekkel véleményeztette.
A véleményezés eredményes lezárását követően az Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát a 231/2016. (X.27.) számú határozatával elfogadta.

Ezt követően indult meg a településrendezési eszközök készítése teljes eljárás keretében. Harkány Önkormányzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerség rendjében foglaltak szerint megkérte a véleményezésben érdekeltek előzetes véleményét, adatszolgáltatását. A településszerkezeti terv és a HÉSZ a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok, és az érdekeltek előzetes állásfoglalásai alapján került kidolgozásra.

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a Településszerkezeti tervet a 98/2018.(V.18.) számú határozatával
- a Helyi Építési Szabályzatot a 10/2018.(V.25.) számú rendeletével
- a Településképi rendeletet a 9/2018 (V. 22.) számú rendeletévelhagyta jóvá.

2. A MÓDOSÍTÁST ELŐTERJESZTŐ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT, A MÓDOSÍTÁS PROGRAMJA

Harkány város önkormányzata az elmúlt négy év alatt sikeresen alkalmazta a településrendezési eszközöket és településképi rendeletet.
Mind az önkormányzat, mind a magánemberek vonatkozásában azonban több esetben felmerült az igény a fejlesztési lehetőségek pontosítására, módosítására, illetve a tervi hiányosságok kiküszöbölésére.

A településrendezési eszközök módosítására 2021-ben három alkalommal került sor.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése az „egyszerűsített eljárás” szerint történik, mivel az indítványok jellege teljesíti a 419 /2021.(VII.15.) számú kormányrendelet 68.§ (1) ba pontját.

A módosítással érintett területek elhelyezkedése a településen

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK

3. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET ÉS HÉSZ-T ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK (1., 2., 3., 4., 5. 6. SZ. KÉRELEM)

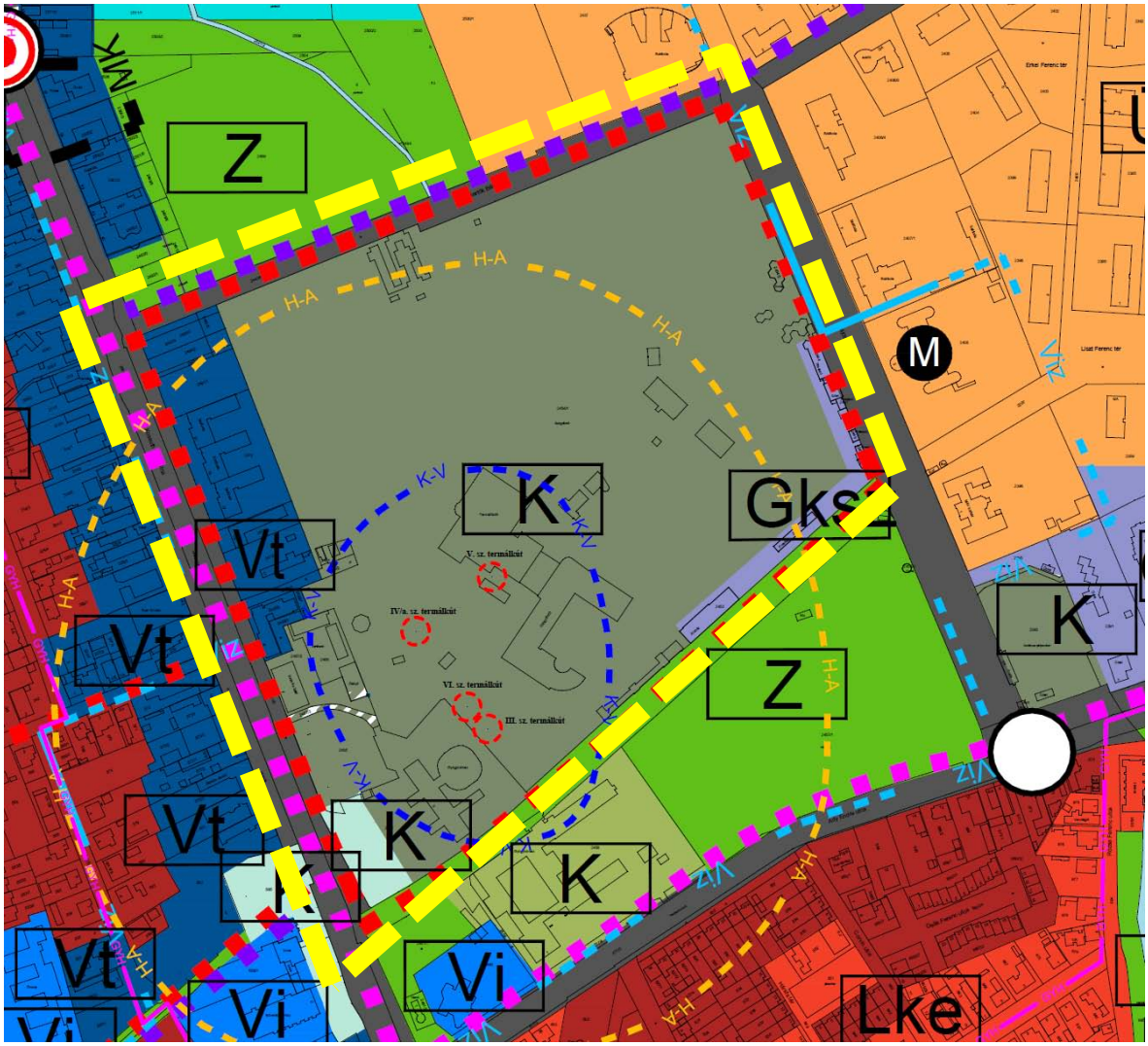
1. számú módosítási indítvány

Módosítási kérelem:

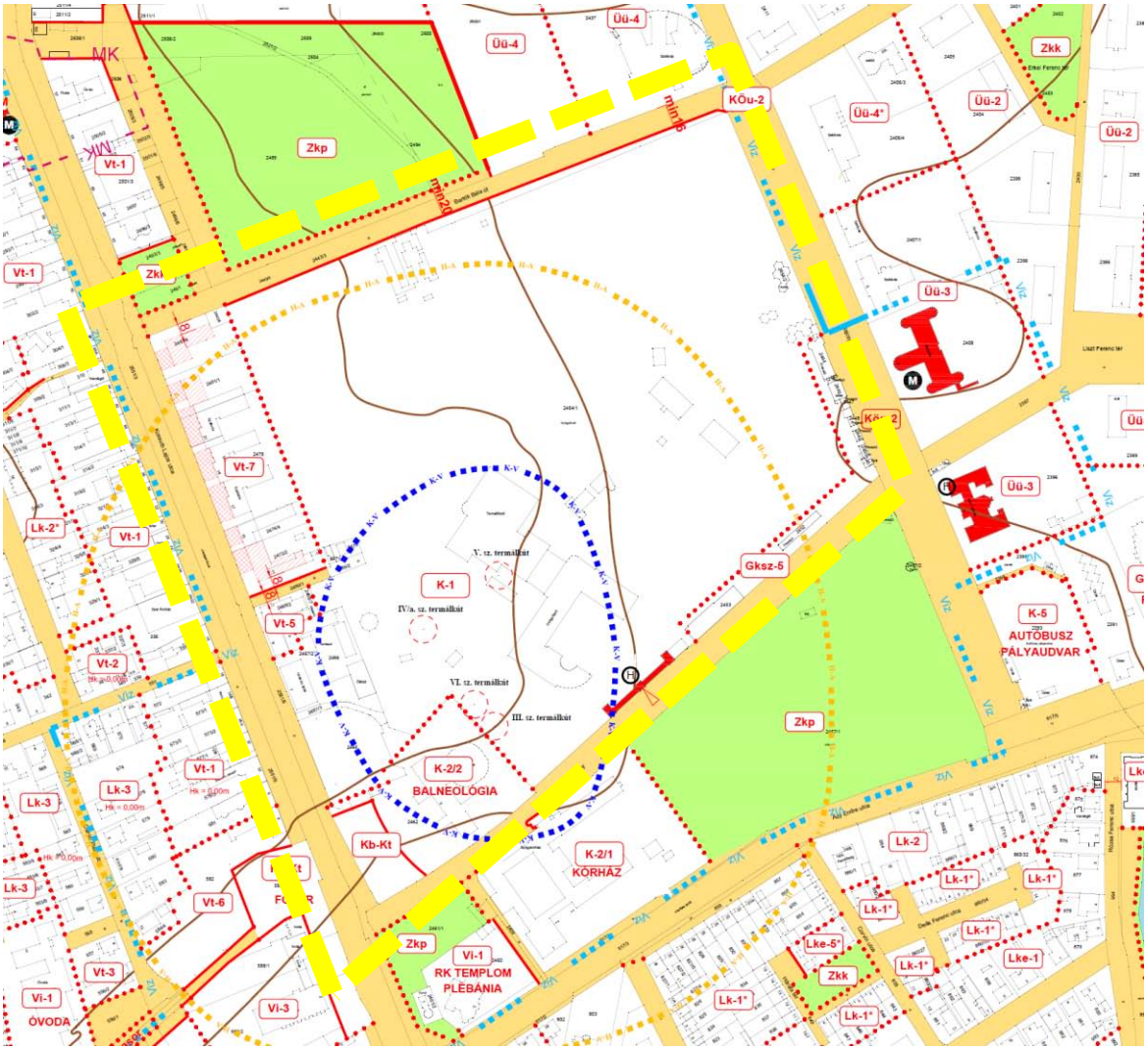
A harkányi gyógyfürdő területén az utóbbi öt évben állami forrásból jelentős fejlesztések történtek, melyek során a meglévő épületek és medencék felújítása mellett új létesítmények is készültek.
A gyógyfürdő iránt ismét megnövekedett a kereslet, mely szükségessé tette a cca. 13 ha-os fürdőterület megújítása koncepciójának kidolgozását.

A Harkány Gyógyfürdő Zrt. megbízásából folyamatban van a fürdő területére hatályos településrendezési eszközök megtartásának figyelembe vételével kidolgozandó „Harkány Gyógyfürdő területén elvégzendő átfogó tér és épület rekonstrukciós munkáinak terve” című dokumentáció.
A tervek szerint a Kossuth utca felé új főbejárati tér készül, módosulnak a közúti közlekedési kapcsolatok. Az utóbbiak miatt szükséges a bejárati térséghez kapcsolódó közterületek pontosítása.

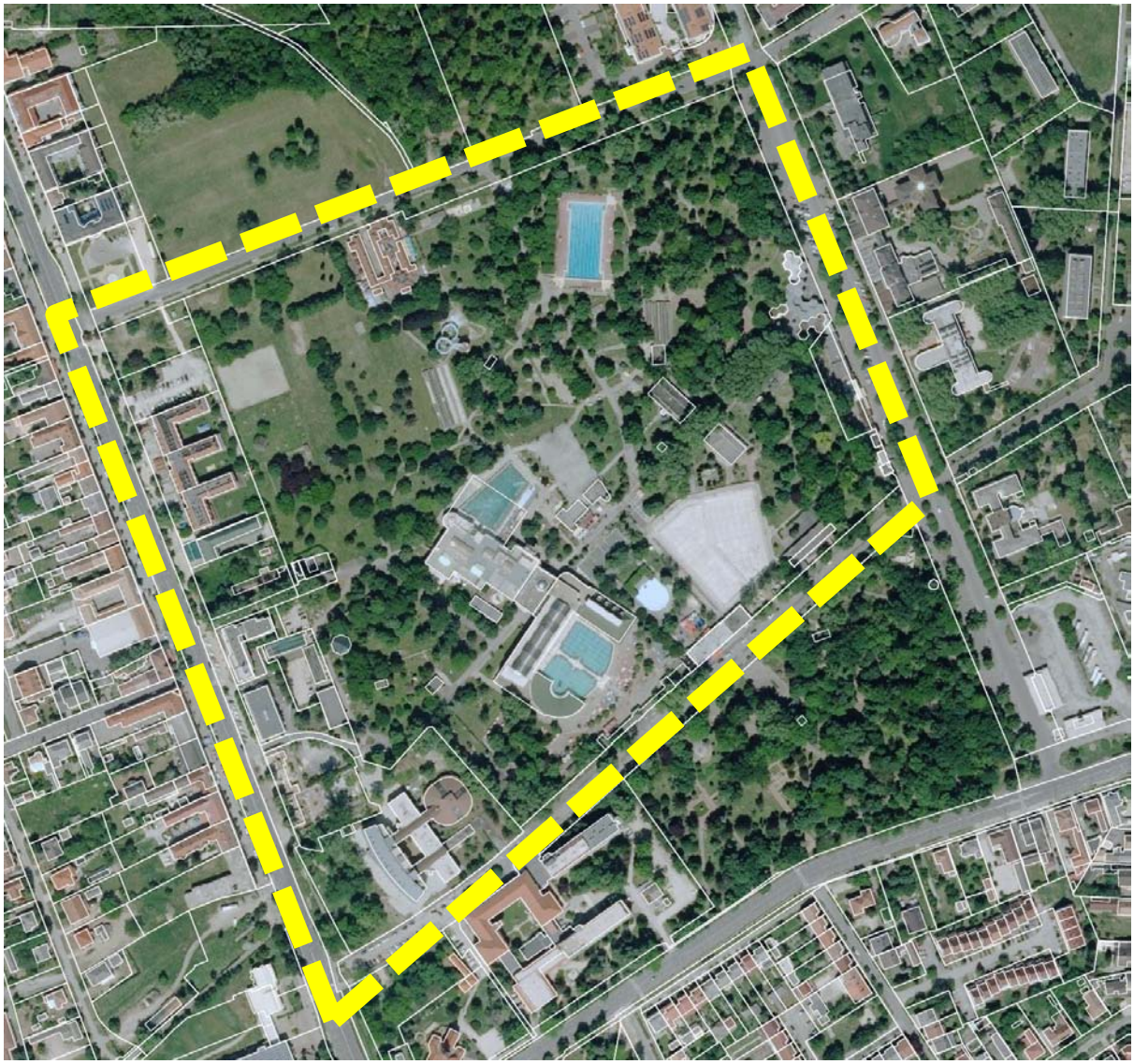
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:



Kivágat a hatályos szabályozási tervből:



A módosítási terület az alaptérkép és ortofotó montázsán



Utcakép a tervezett új bejárati kapcsolat környezetéről:

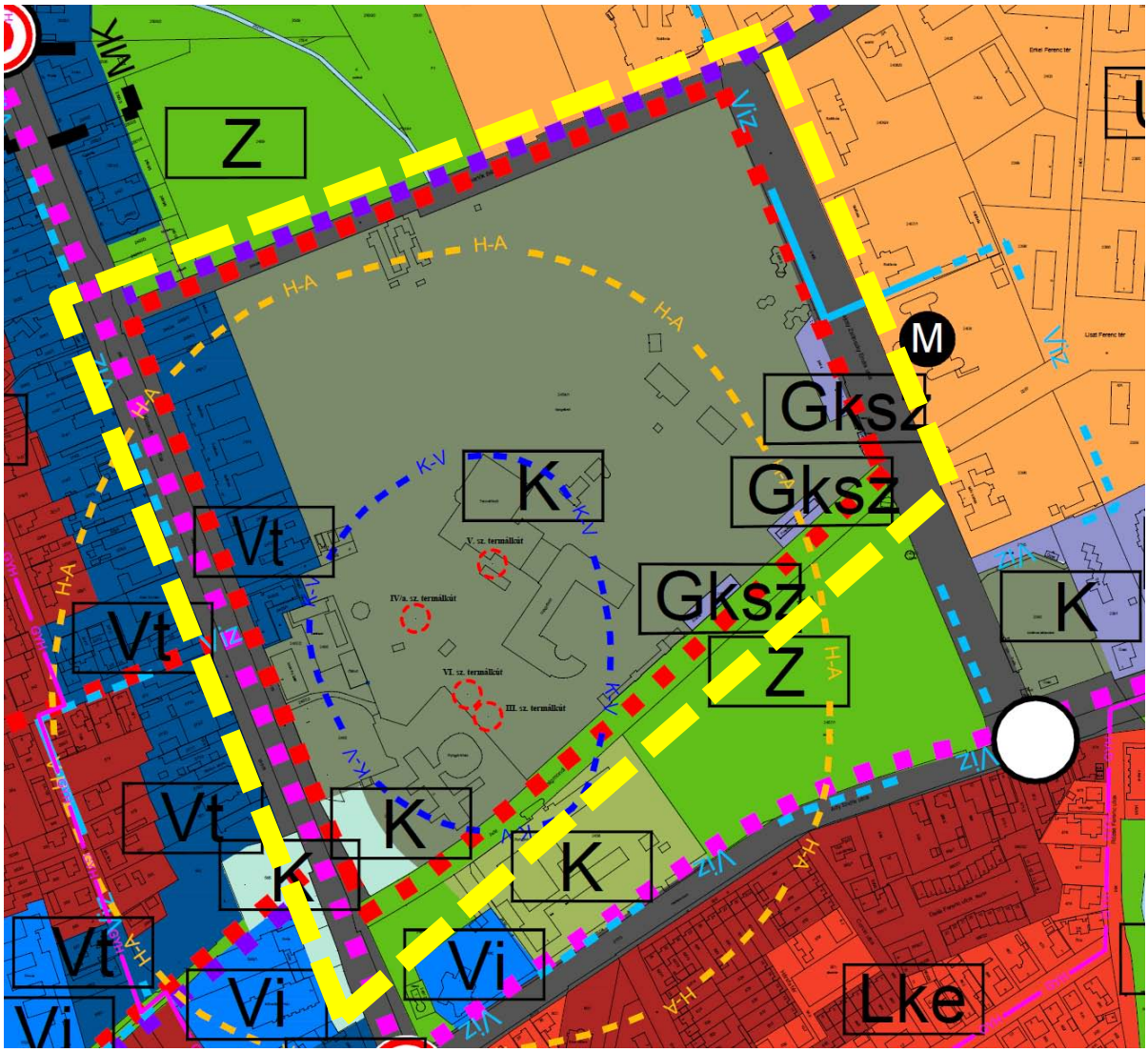
Átnézeti helyszínrajz a tervezett fejlesztésről
„Harkányi gyógyfürdő területén elvégzendő, átfogó tér- és épület rekonstrukciós munkáinak terve” *(Készítette: "ÉPÍTÉSZ KÖR" Kft.*

Módosítási javaslat:

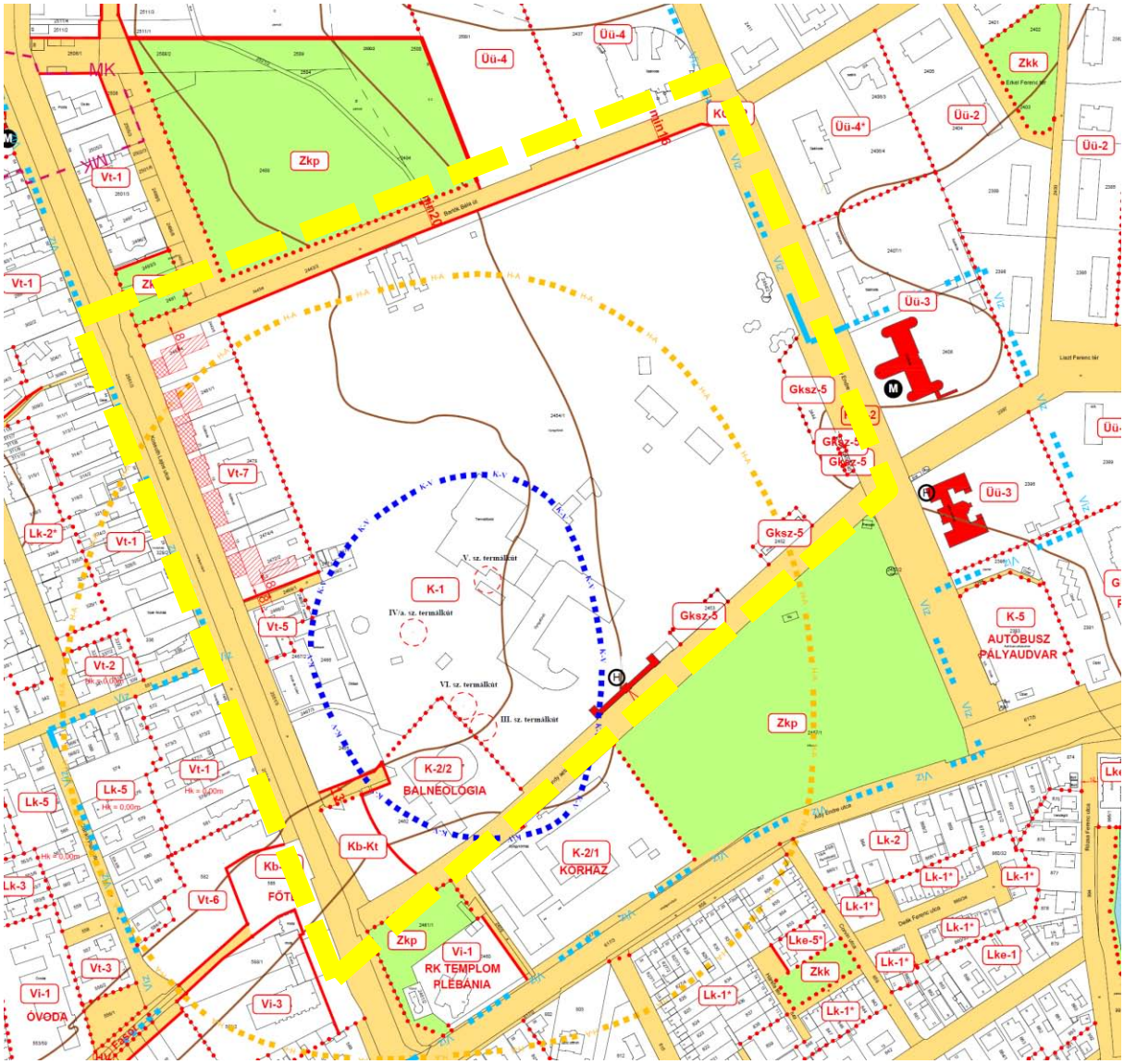
A hatályos településszerkezeti terv a gyógy- és strandfürdő területét különleges területfelhasználásba, a HÉSz a K-1 építési övezetbe sorolta.
A tervezett fejlesztések a K-1 építési övezetre vonatkozó előírások figyelembe vételével történnek. Kivételt képeznek a fürdő déli határán található a K-1, a K-2/2 és Kb-Kt területek határai mentén szükséges telekcserék, melyek az egyes létesítmények működését kedvezően befolyásolják.

Fentiek miatt a Gyógykórház parkolójának megközelítéséhez új közterületi kapcsolat kialakítása, a szabályozási vonal és az övezeti határok pontosítása javasolt.

Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:



Kivágat a tervezett szabályozási tervből:



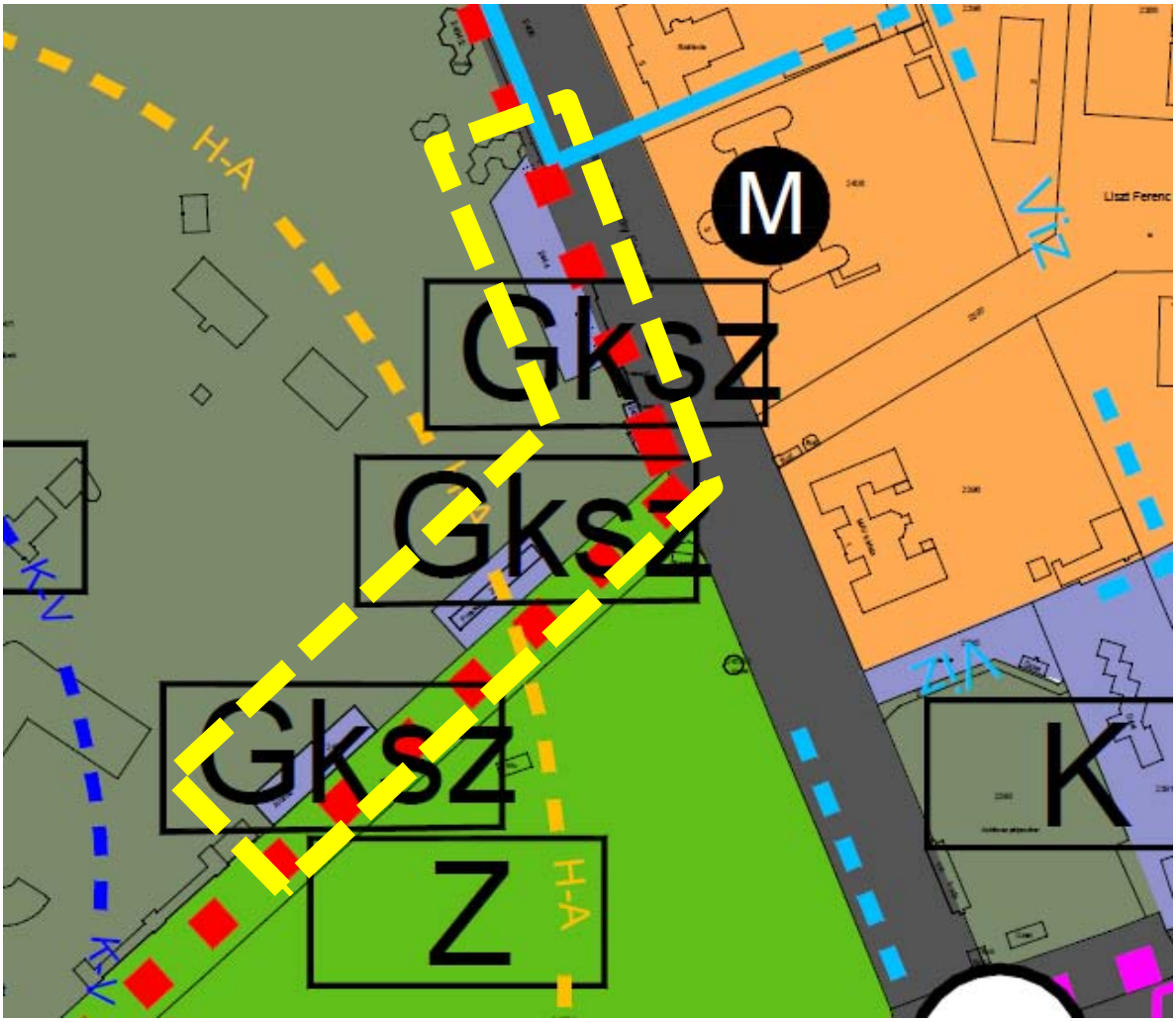
2. számú módosítási indítvány

Módosítási kérelem:

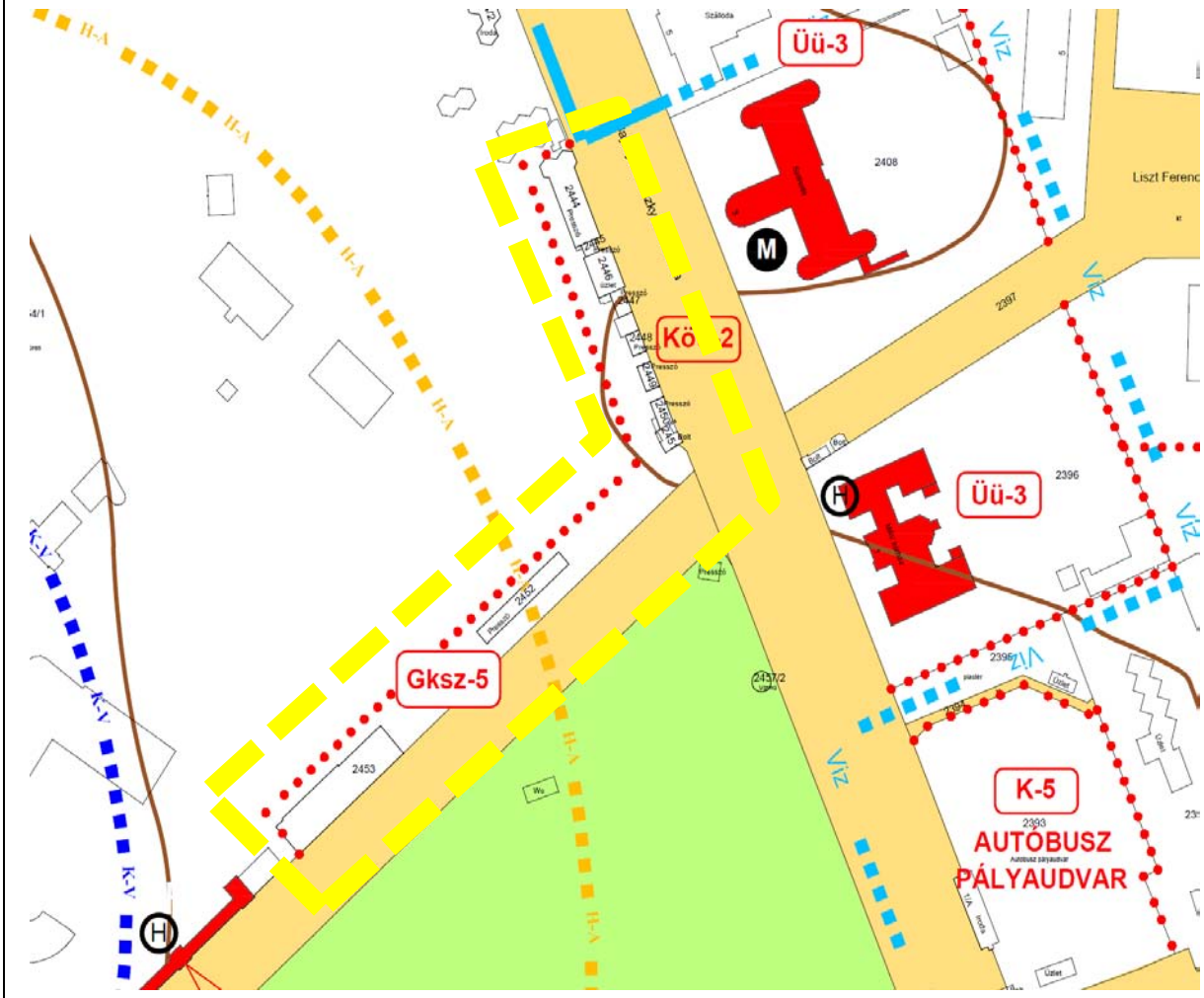
A Harkány, Zsigmondy sétány 2452 helyrajzi szám alatt lévő Lepke bisztró tulajdonosa az övezeti besorolás (Gksz-5) felülvizsgálatát kérte az épület speciális helyzetére való tekintettel, fejlesztési szándékának megvalósítása céljából.

A gyógyfürdő déli és keleti részén a fürdő közellátási szerepét is tekintve kereskedelmi szolgáltató funkciójú épületek valósultak meg, melyek mind a fürdő, mind a közterületek felé működnek. Az ingatlanok a későbbiekben önálló ingatlanként kerültek bejegyzésre (a keleti oldalon 2444-től 2451-ig a helyrajzi számon 7 ingatlan, a déli oldalon 2452 és 2453 helyrajzi számon 2 ingatlan).
A hatályos településrendezési eszközökben a fürdő területéből cca. 18 m szélességben lett a Gksz-5 jelű építési övezet kialakítva további építést is biztosítva, mely azonban sem a fürdő, sem az érintett épülettulajdonos szándékával (eladás-vétel) mára nem találkozik.

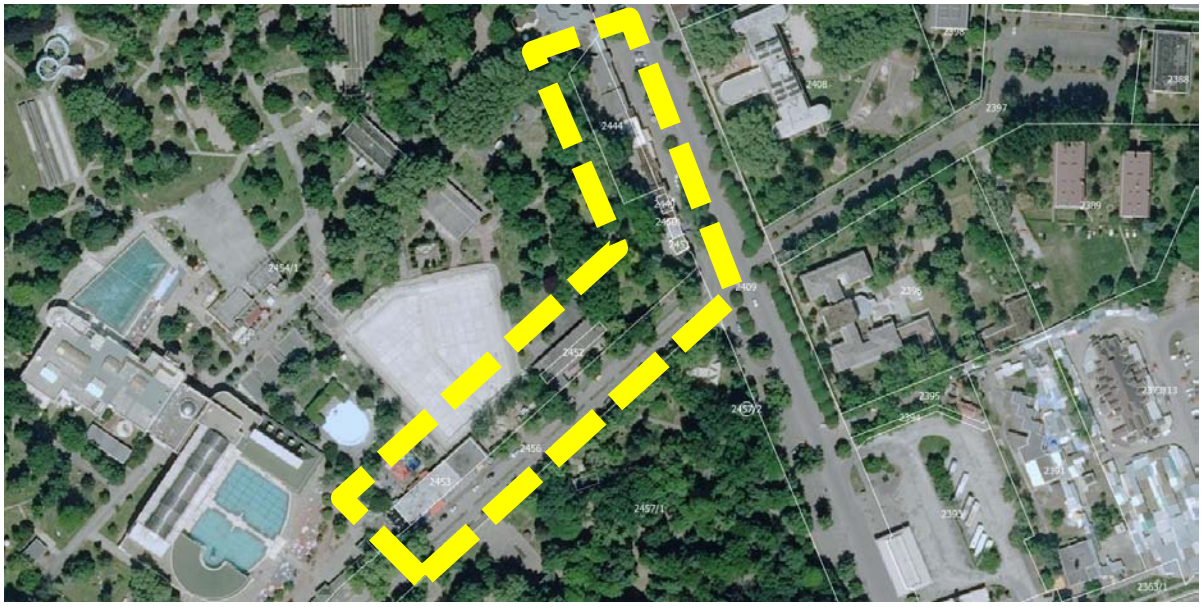
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:



Kivágat a hatályos szabályozási tervből:



A módosítási terület az alaptérkép és ortofotó montázsán



Helyszíni fotók:

Módosítási javaslat:

A Zsigmondy sétány teljeskörű rekonstrukciója a közelmúltban fejeződött be, mind a térburkolatok, mind a zöldfelületek megújultak. A Bajcsy-Zsilinszky utca közúti, parkoló és gyalogos felületei is rendezettek.

A jelenlegi állapot szerint a beépítettség egyes telkek esetében eléri a 100%-ot; a beépítési mód nem értelmezhető; a zöldfelületi fedettség 0%; a legnagyobb épületmagasság ~ 4,5 m; parkolási lehetőség csak közterületen van; az előkert mérete: 0 m.

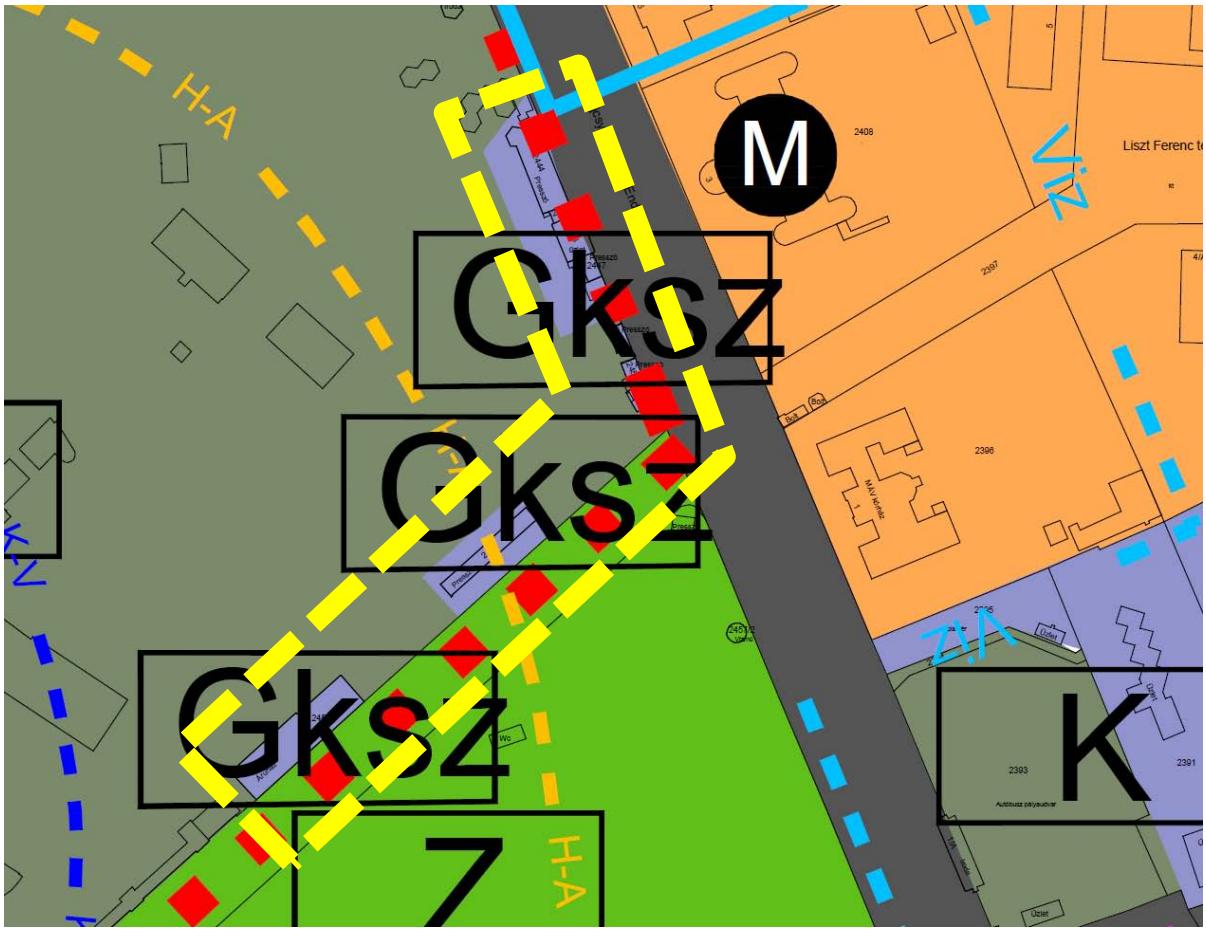
A megújult sétány és közpark ma a város egyik legnagyobb, legingergazdagabb pihenő és idegenforgalmi területe, ezért a térfalak mentén kialakult beépítés fejlesztése mind funkcionálisan, mind városépítészeti szempontból kívánatos, ezért a településrendezési tervben is kezelendő.

A módosítás során a Gksz-5 építési övezet övezeti határvonala a meglévő telekhatárokra (amely több telek esetében egyben az épület kontúrja is) kerül. A Gksz-5 építési övezet előírásai a kialakult állapotnak megfelelő paraméterekre módosulnak:

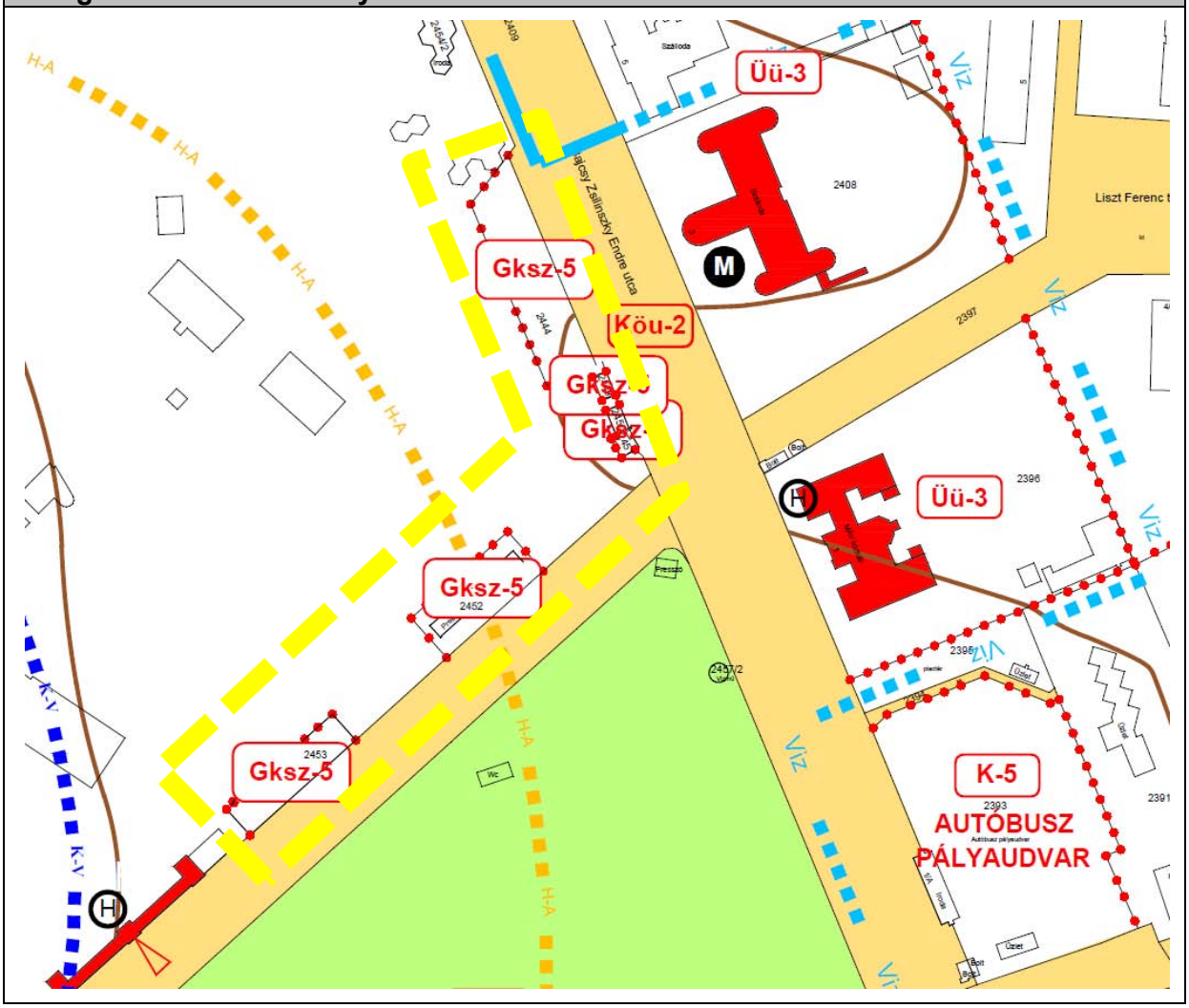
- megengedett legnagyobb beépítettség mértéke: ***100%****
- a beépítési mód: ***szabadonálló***, oldalhatáron álló, ***zártsorú***
- a zöldfelület legkisebb mértéke: ***0%***
- a legnagyobb épületmagasság 6,5 m
- az előkert legkisebb mérete: ***0 m***

***az Önkormányzat a módosításhoz kapcsolódóan a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke vonatkozásában az OTÉK előírásaitól való eltérést kérelmezi (ld. később)**

Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:



Kivágat a tervezett szabályozási tervből:



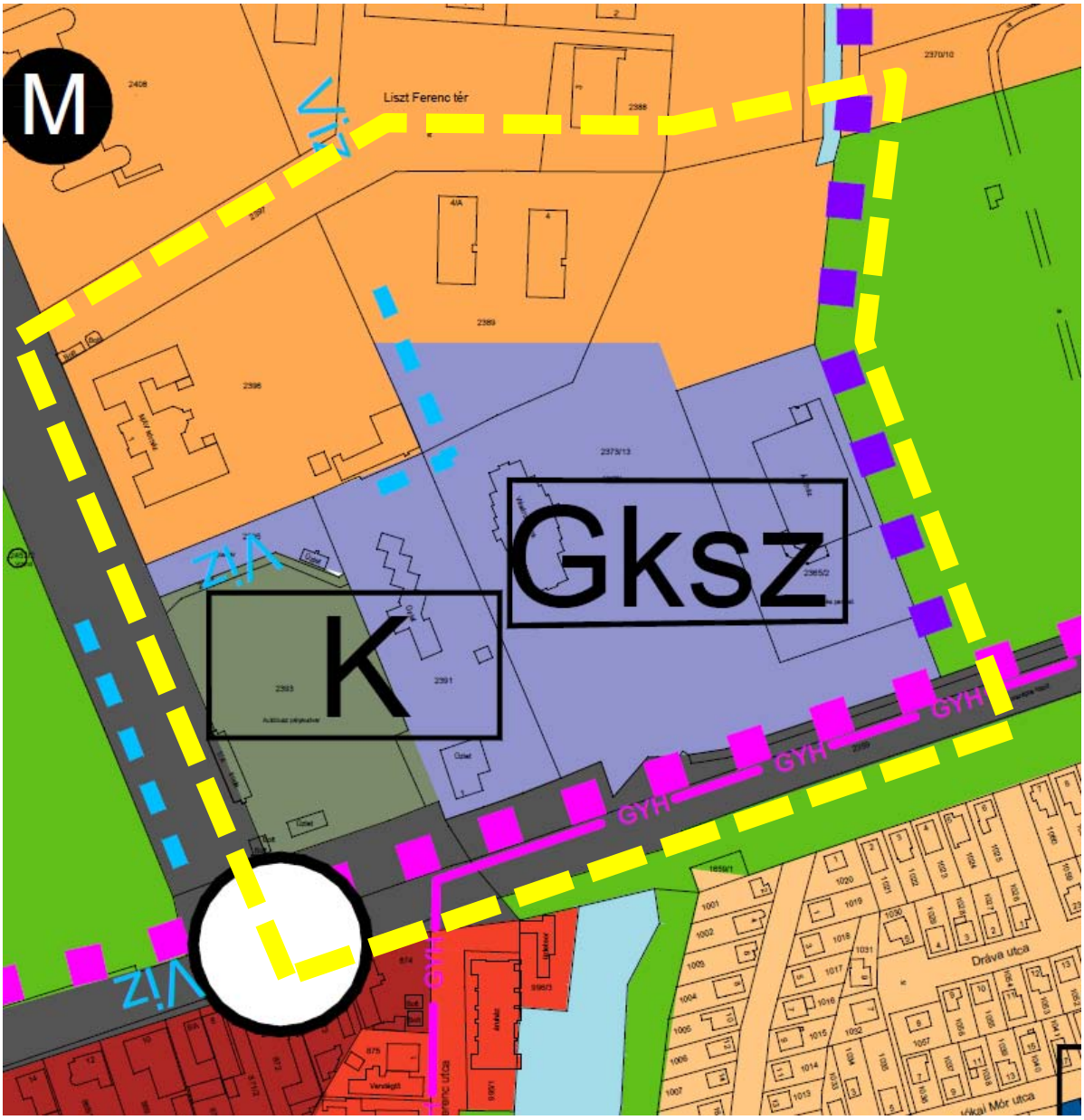
3. számú módosítási indítvány

Módosítási kérelem:

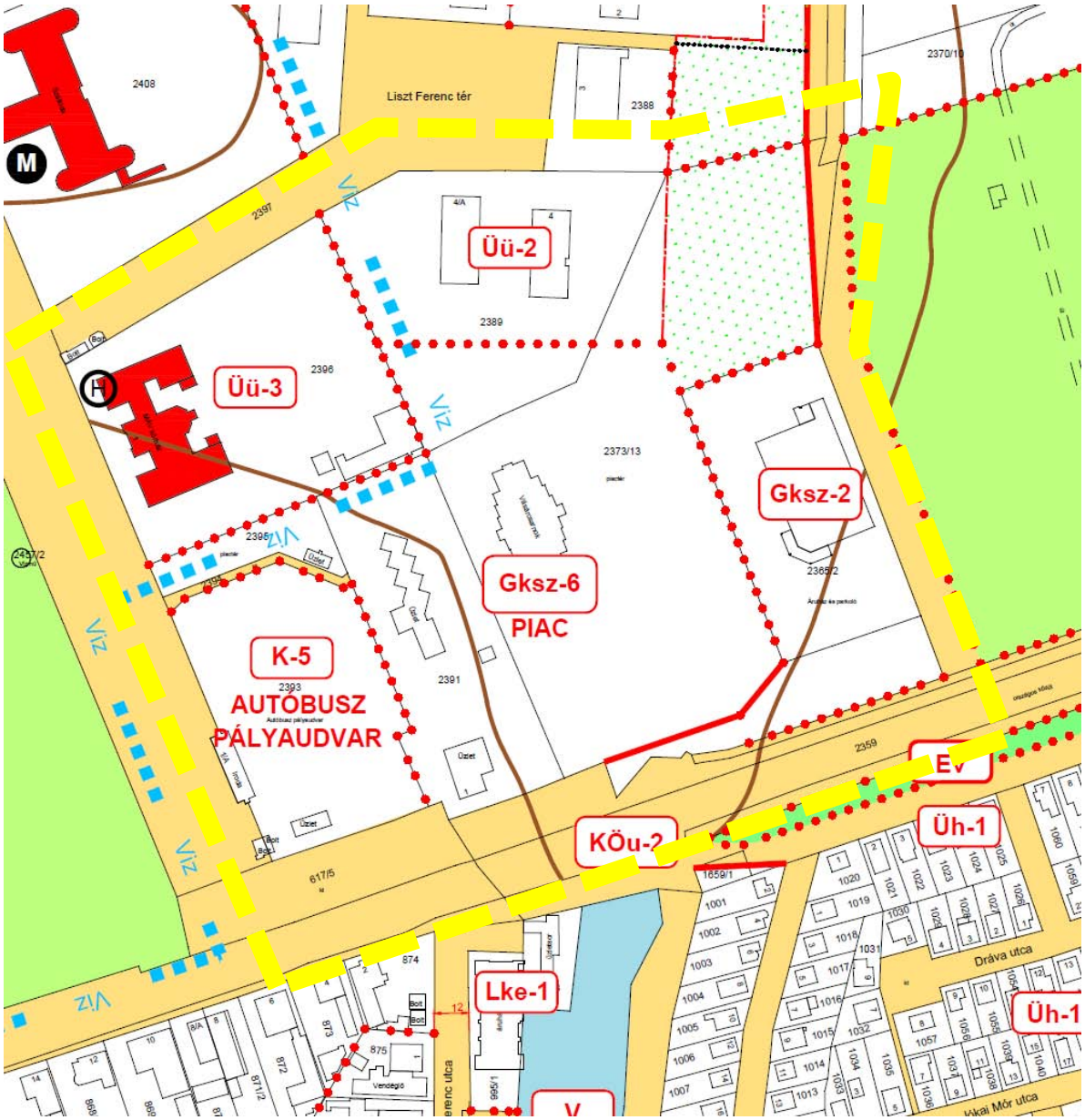
Az Ady utcától északra, a Bajcsy-Zsilinszky utcáról keletre az arborétumig terjedő 110-120 m-es sáv Harkány egyik leglátogatottabb területe (autóbusz pályaudvar, városi és regionális jelentőségű piac, áruház). A jelentős méretű épületek mellett e terület a város legnagyobb parkolóhelye is (~150 gk). A területet a hatályos szabályozási terv három övezetre tagolja (Gksz-2, Gksz-6 és K-5).

A módosítási kérelem további szolgáltatási funkciók elhelyezését kezdeményezi (autómosó) a Gksz-6 jelű övezet tagolásával, a közcélú parkolóhelyek lehatárolásával.

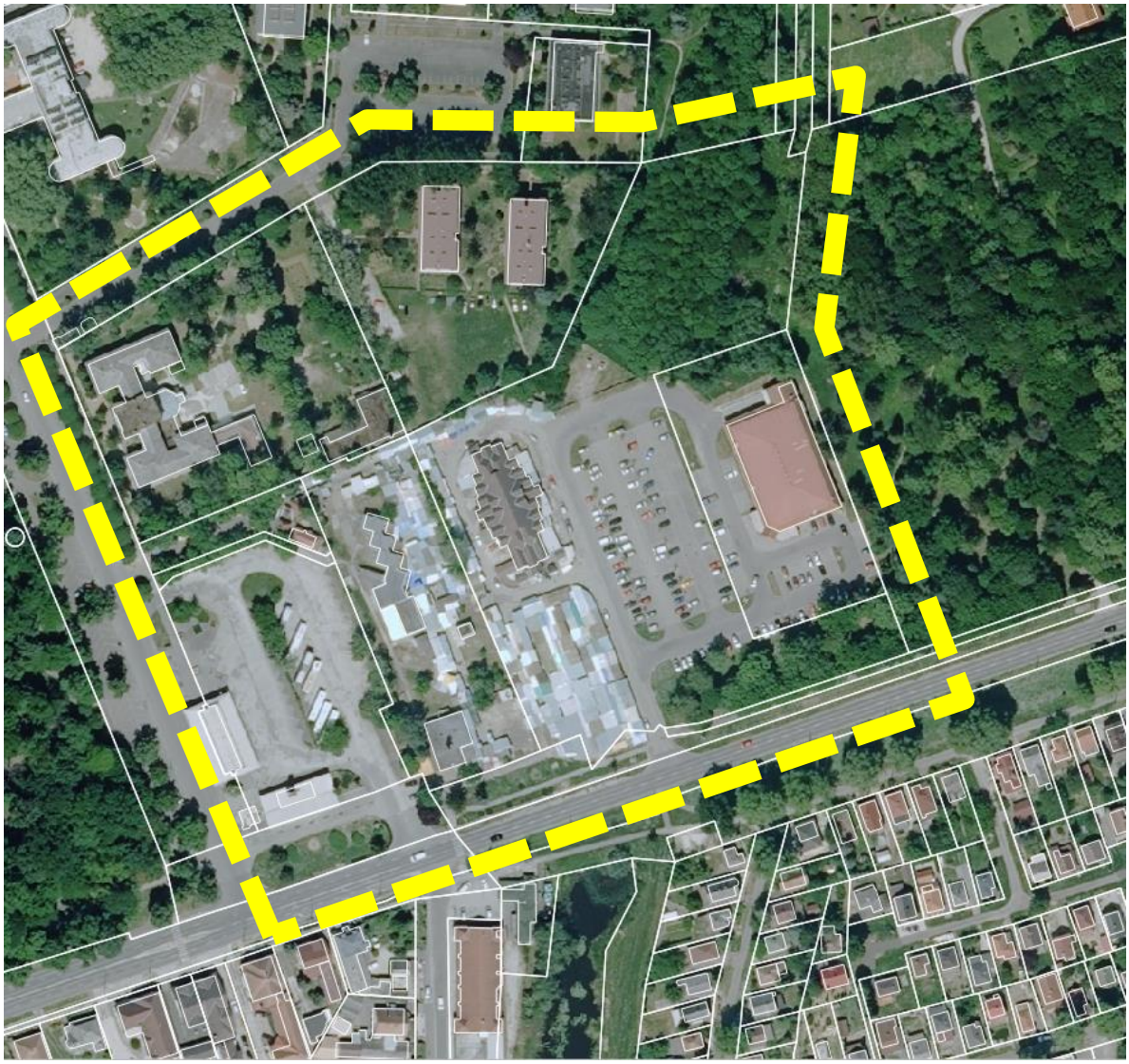
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:



Kivágat a hatályos szabályozási tervből:



A módosítási terület az alaptérkép és ortofotó montázsán



Utcakép a parkoló és a piac bejárati részéről

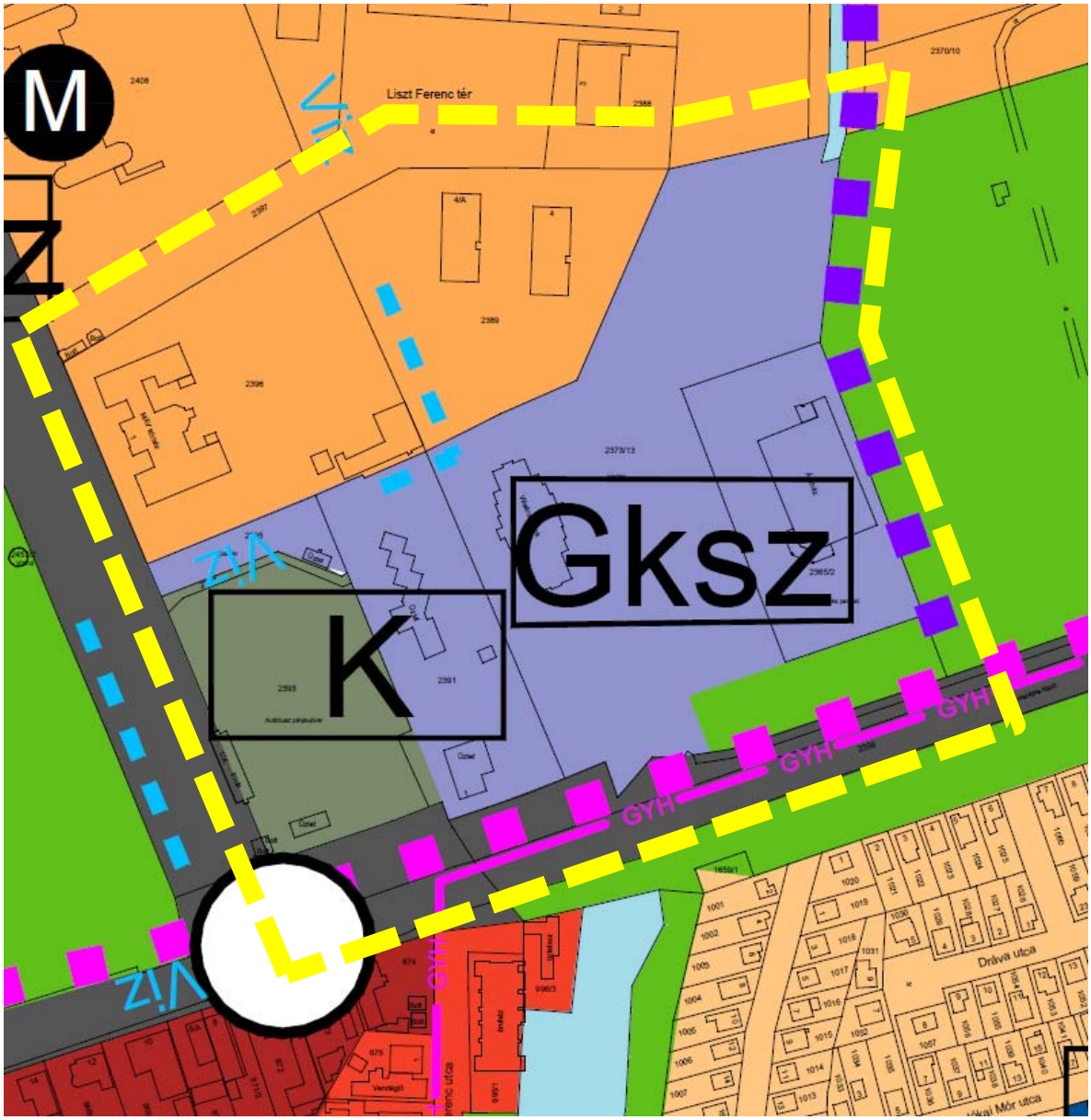
Helyszíni fotók:

Módosítási javaslat:

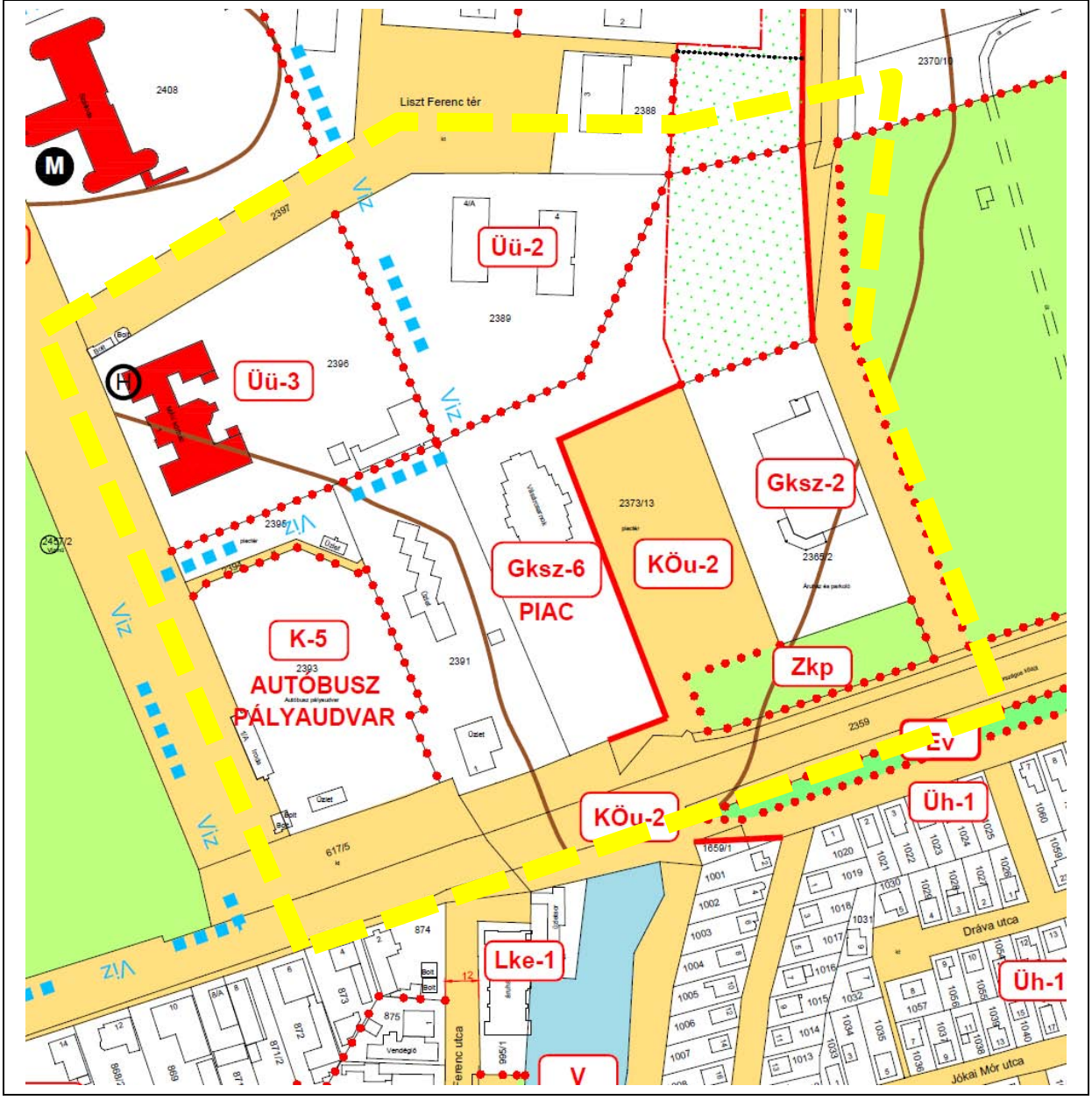
Jelen módosítás a kialakult állapot és tulajdonviszonyok figyelembe vételével:

- változatlanul meghagyja a K-5 autóbusz pályaudvar és a Gksz-2 ingatlanjainak besorolását
- **pontosítja a kereskedelmi, szolgáltató funkciójú területeket, a HÉSz módosításával rögzíti a legkisebb telekterület nagyságát (a Gksz-6 építési övezetben 500 m2-re változik**
- **kijelöli a közcélú parkolás felületeit (KÖu-2)**
- **a meglévő faállomány és zöldfelület figyelembevételével zöldterületet (Zkp) jelöl ki a tömb délkeleti részén, kapcsolódva az Arborétum zöldterületéhez.**

Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:



Kivágat a tervezett szabályozási tervből:



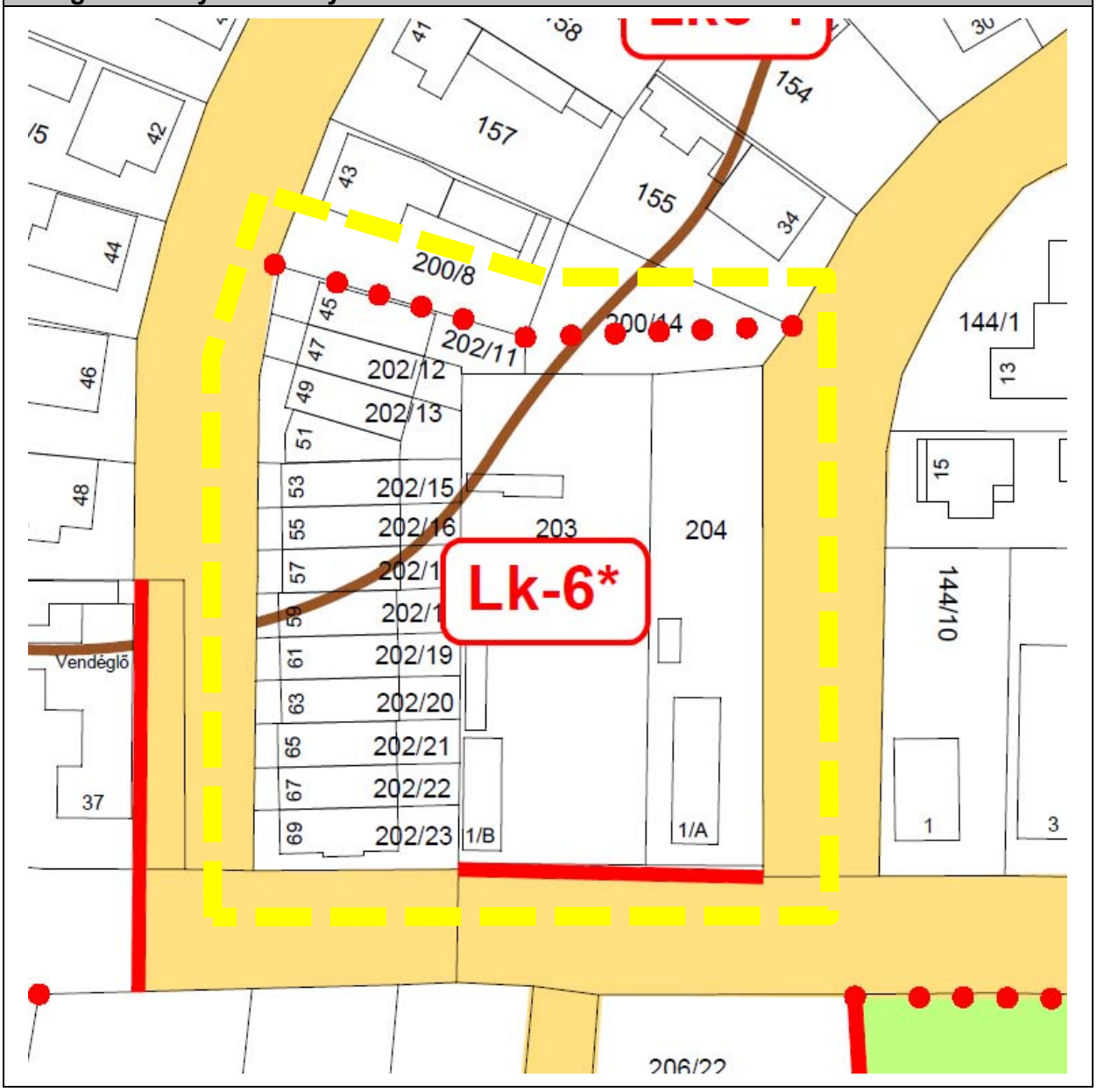
4. számú módosítási indítvány

Módosítási kérelem:

A város hatályos településrendezési eszközei a Munkácsy Mihály utca déli részén az 1980-as években megvalósult 9 egységből álló sorházas, minimális hátsókerttel rendelkező beépítést rögzítenek. A fejlesztési szándék akkor a beépítési mód Berzsenyi utca irányába történő bővítése volt, amely azonban nem valósult meg.
Harkány Város Önkormányzat polgármestere a 125/2020.(XII.30.) számú önkormányzati határozatában kezdeményezte az 53/2019.(III.28.) számú képviselőtestületi határozathoz kapcsolódó K-36/2020.(VI.12.) számú polgármesteri határozat alapján megvalósított telekalakítással létrejött önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítését.
A kérelem tárgya az újonnan kialakított földrészletek szerepeltetése a településrendezési eszközökben.

Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:

Kivágat a hatályos szabályozási tervből:



A módosítási terület az alaptérkép és ortofotó montázsán *(forrás: E-közmű)*

Helyszíni fotók:

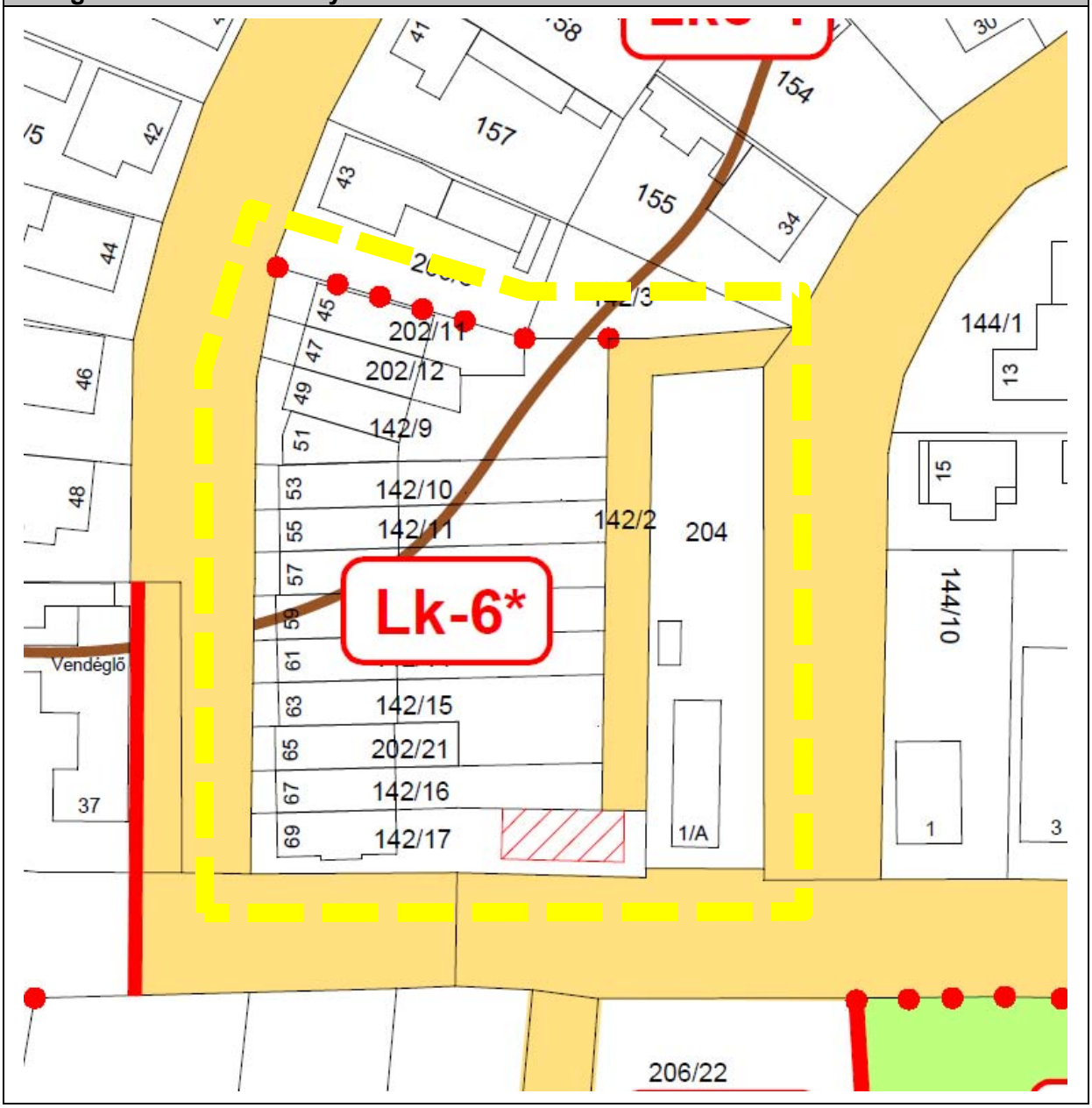
Módosítási javaslat:

A módosítás a településszerkezeti tervet kis mértékben érinti, a HÉSz övezeti előírásai nem változnak.
A 142/4-8, 202/13, 202/15-20, 202/22-23 helyrajzi számú földrészletek telekcsoport újraosztásáról készült telekalakítási helyszínrajz lehetővé teszi a kialakult sorházas beépítési mód telkeinek bővítését, a tervezett 142/2 helyrajzi számú közterület pedig biztosítja a hátsókertek megközelítését, gépkocsi tároló építésének lehetőségét.

A tervlapokon átvezetésre kerül a már megvalósult telekcsoport újraosztás. A szabályozási terven a sorházas beépítést lezáró, 142/17 hrsz-ú ingatlanon építési hely kerül meghatározásra a telek keleti területrészén. Az építési hely a településrendezési szempontoknak figyelembevételével, a Bezerédi utca északi oldalának térfalát folytatva teszi lehetővé épület elhelyezését a 142/17 hrsz-ú telken.

Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:

Kivágat a tervezett szabályozási tervből:

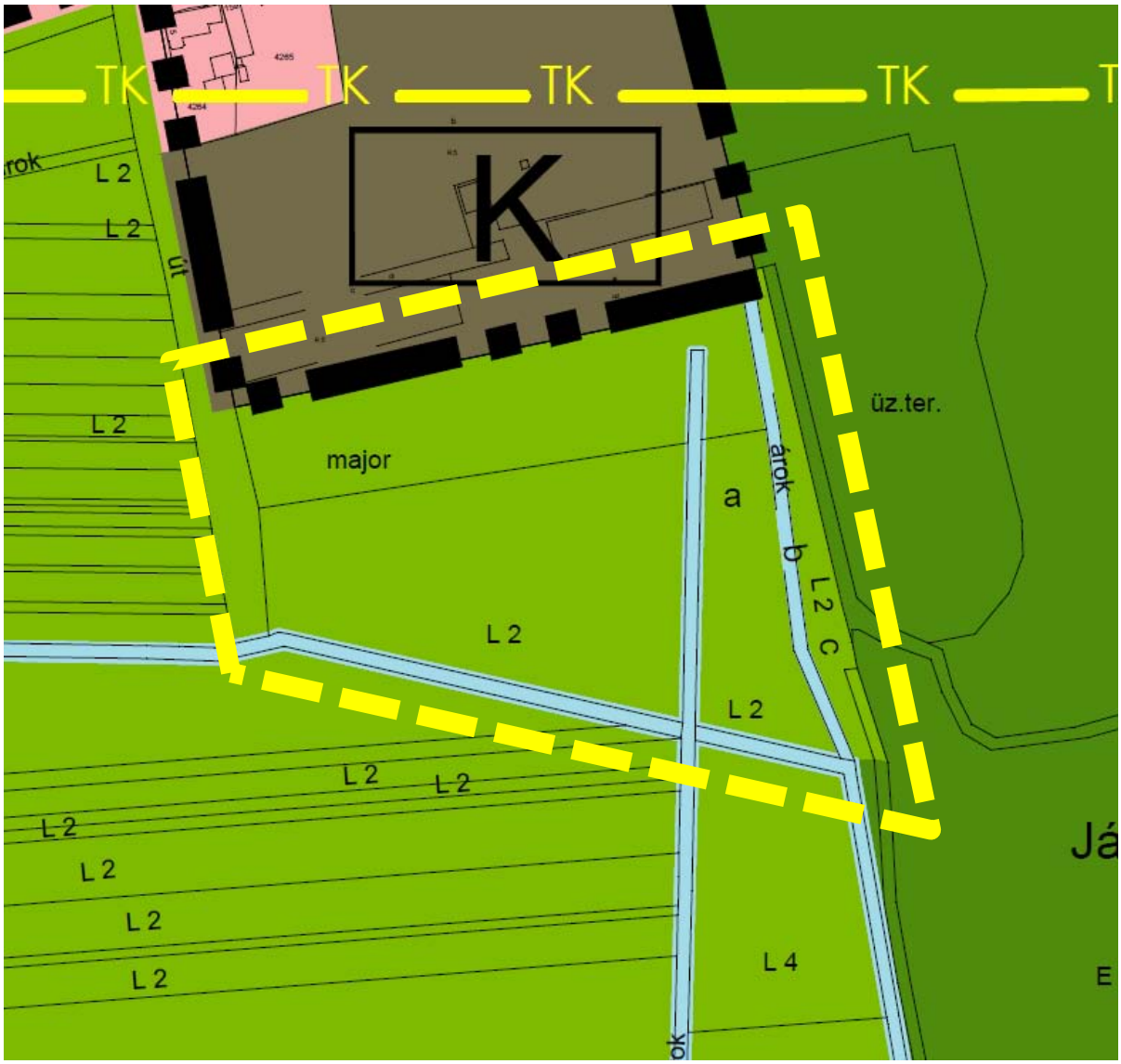


5. számú módosítási indítvány

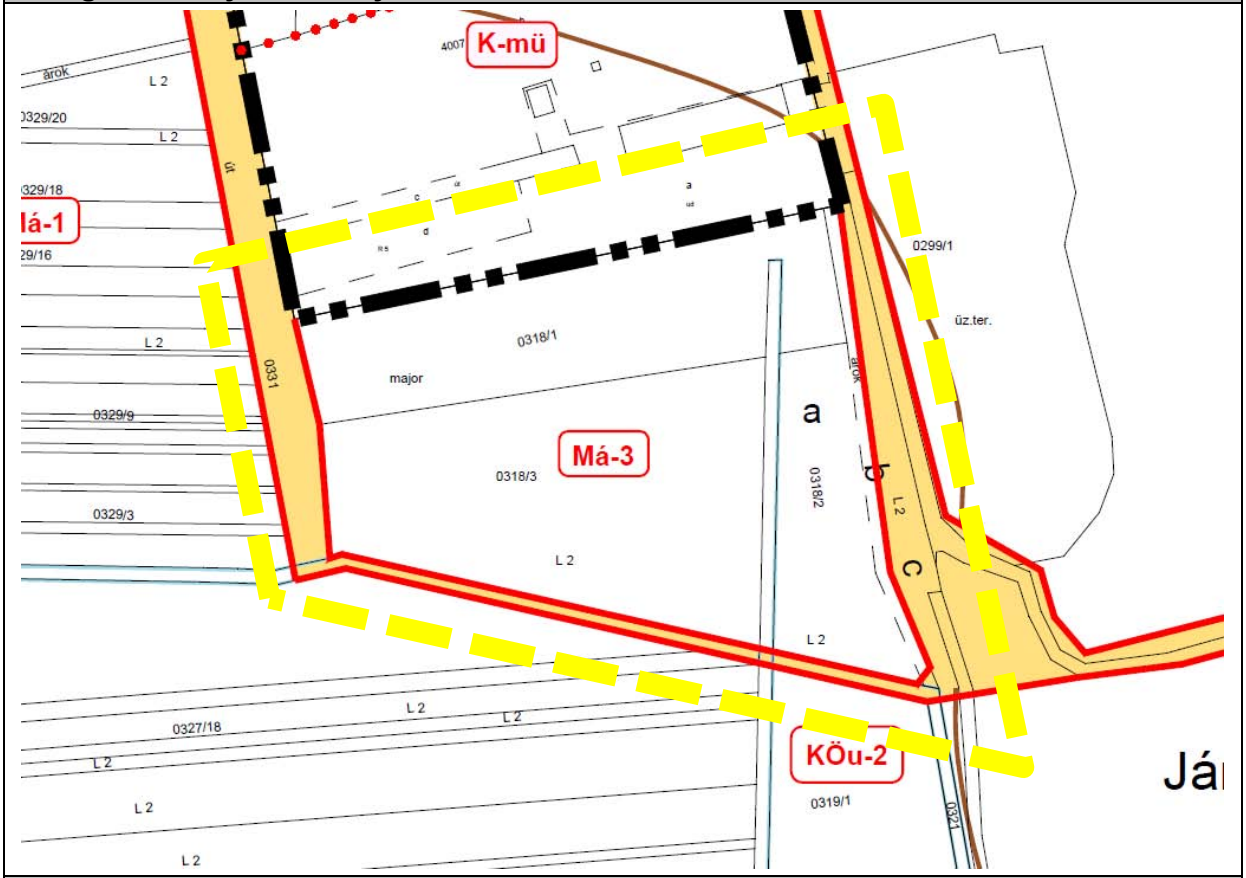
Módosítási kérelem:

Harkány-Terehegy főutcájának déli végén a belterülettől délre lévő 0318/3 helyrajzi számú ingatlan telekkönyvi művelési ági besorolása gyep, legelő, azért a hatályos településrendezési eszközök az ingatlant az Ma-3 övezetbe sorolták, kizárva a beépítés lehetőségét.
A kérelem az ingatlan K-mü (major) övezetbe történő besorolását tartalmazza.

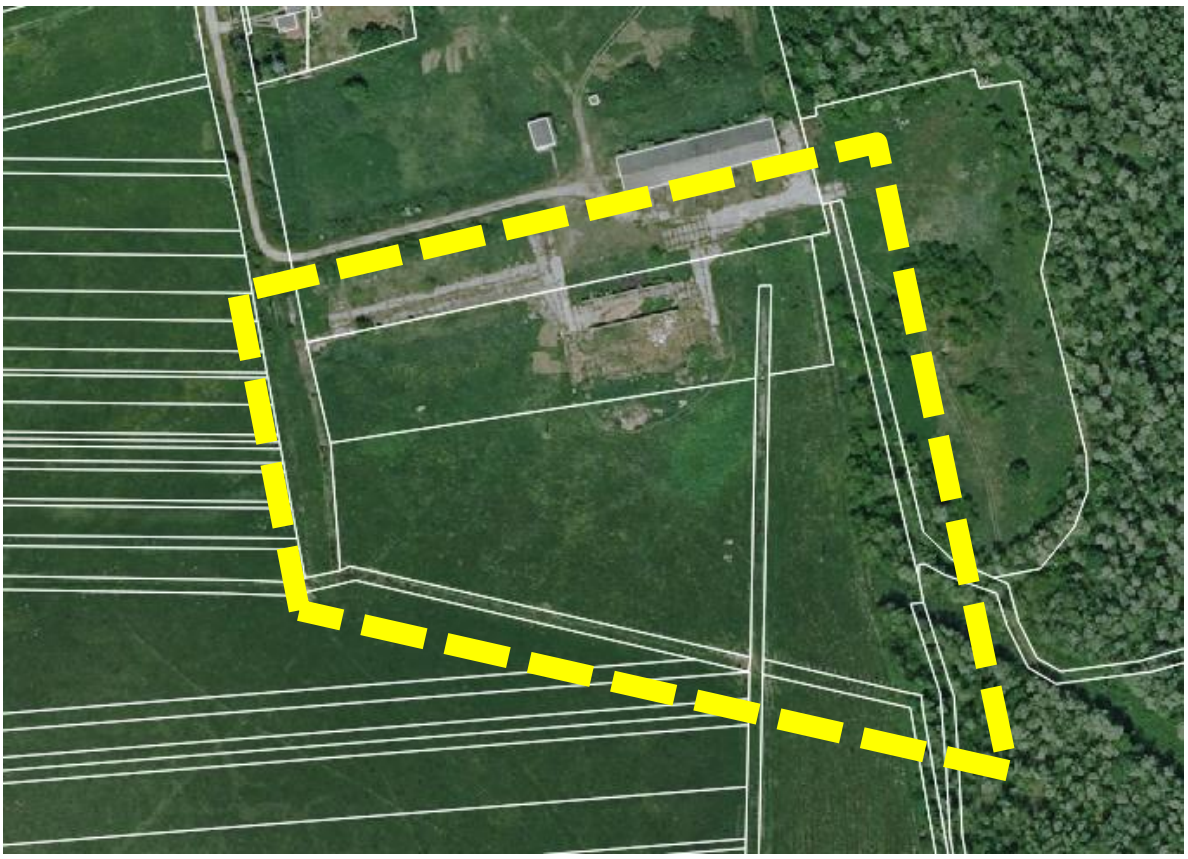
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:



Kivágat a hatályos szabályozási tervből:



A módosítási terület az alaptérkép és ortofotó montázsán

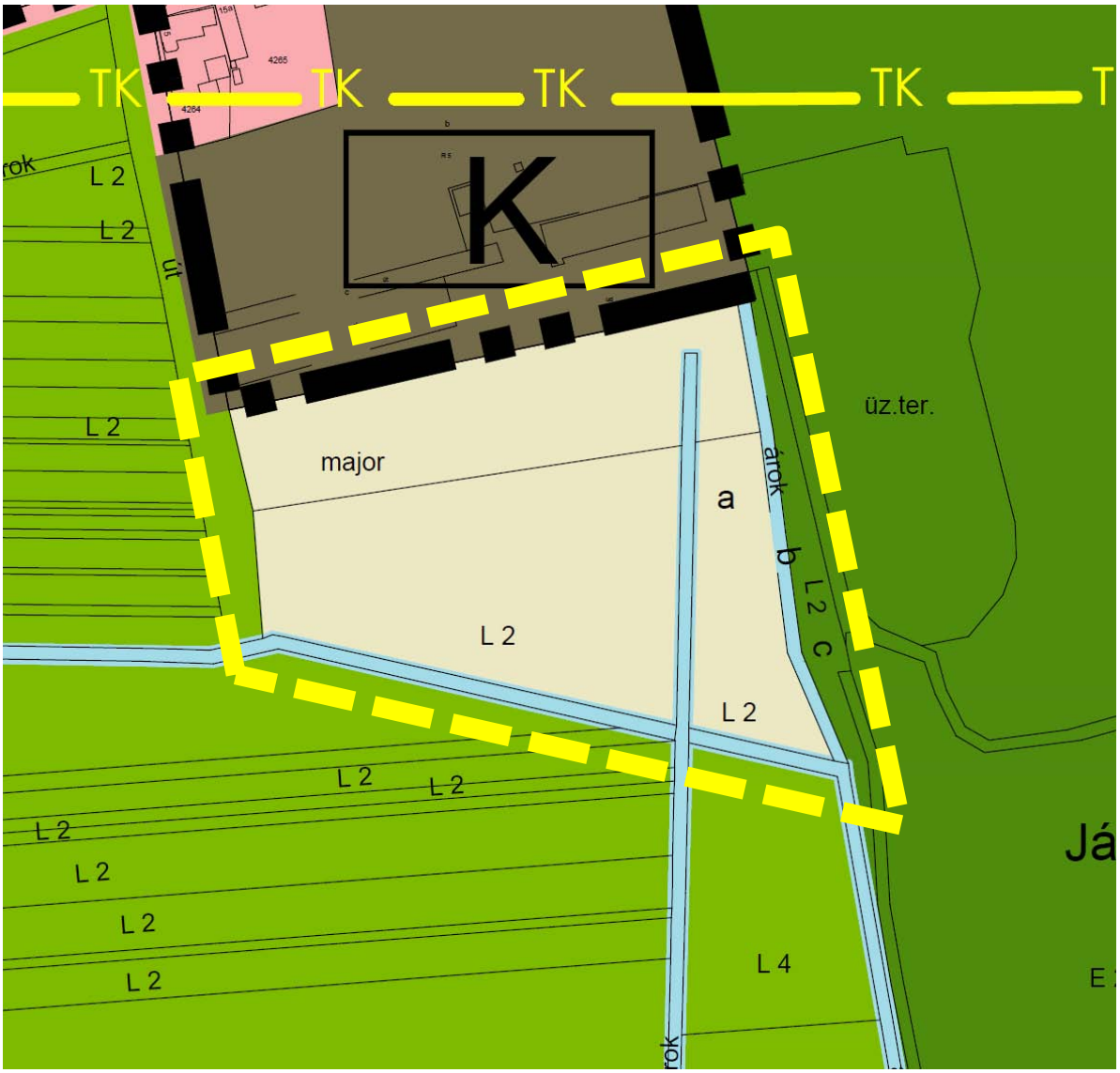


Módosítási javaslat:

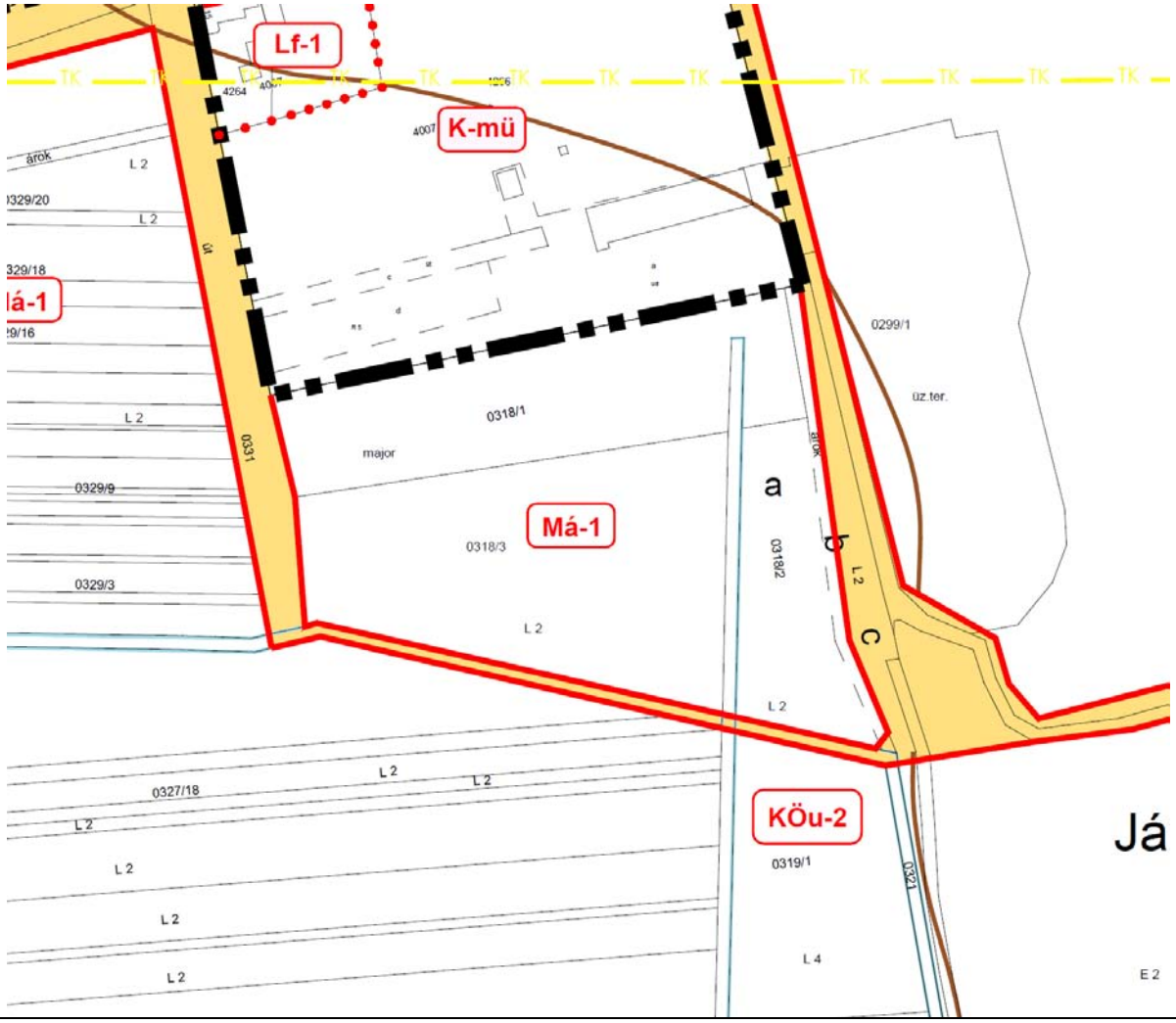
A hatályos tervek módosítása támogatható, ha az ingatlan művelési ága megváltozik, a terület fejlesztési szándéka pontosításra kerül.

A jelenleg rendelkezésre álló fejlesztési szándék alapján javasolható az „Má-1" jelű övezetbe történő besorolás. Az Má-1 övezet 10.000 m^2-t meghaladó telek esetében – amely a szomszédos telkekkel történő összevonást követően a tárgyi helyszínen megvalósítható – lehetővé teszi épület elhelyezését max. 3,0%-os beépítettséggel, az adott terület művelésével összefüggő gazdasági funkcióval, legfeljebb 5,5 m-es épületmagassággal. A HÉSz előírásai változatlanok maradnak.

Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:



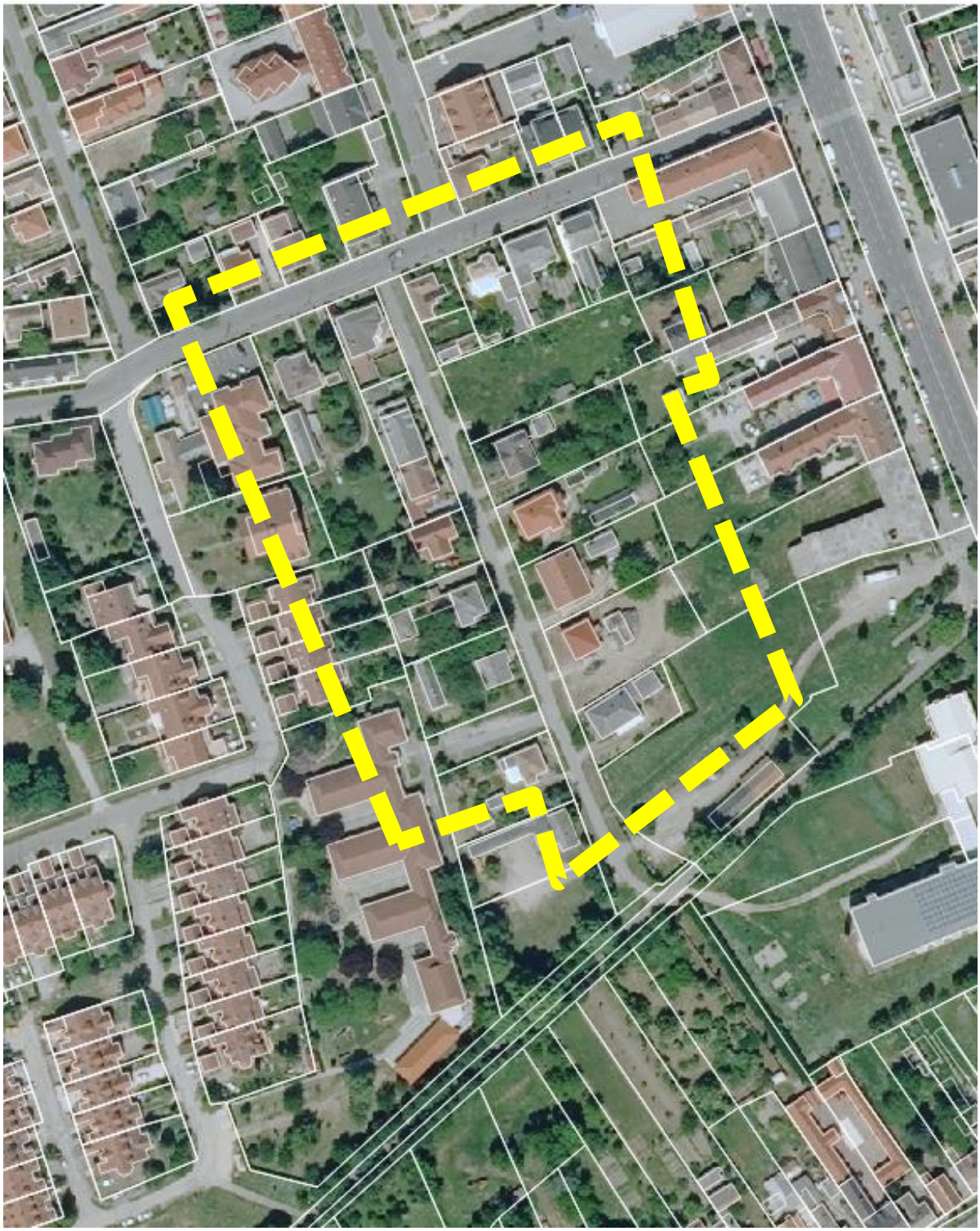
Kivágat a tervezett szabályozási tervből:



6. számú módosítási indítvány

Módosítási kérelem:
A hatályos településrendezési eszközök a Dankó Pista utca mindkét oldalát a kisvárosias lakóterületbe, az Lk-3 építési övezetbe sorolták, ahol a beépítési mód a HÉSz szerint „zártsorú”. **Az utcában kialakult beépítési mód szabadonálló, ezért az övezeti jel korrigálandó.**
Kivágat a hatályos szabályozási tervből:

A módosítási terület az alaptérkép és ortofotó montázsán



Módosítási javaslat:

A hatályos szabályozási terven szereplő „Lk-3” övezeti jel helyesen „Lk-5”.

Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:

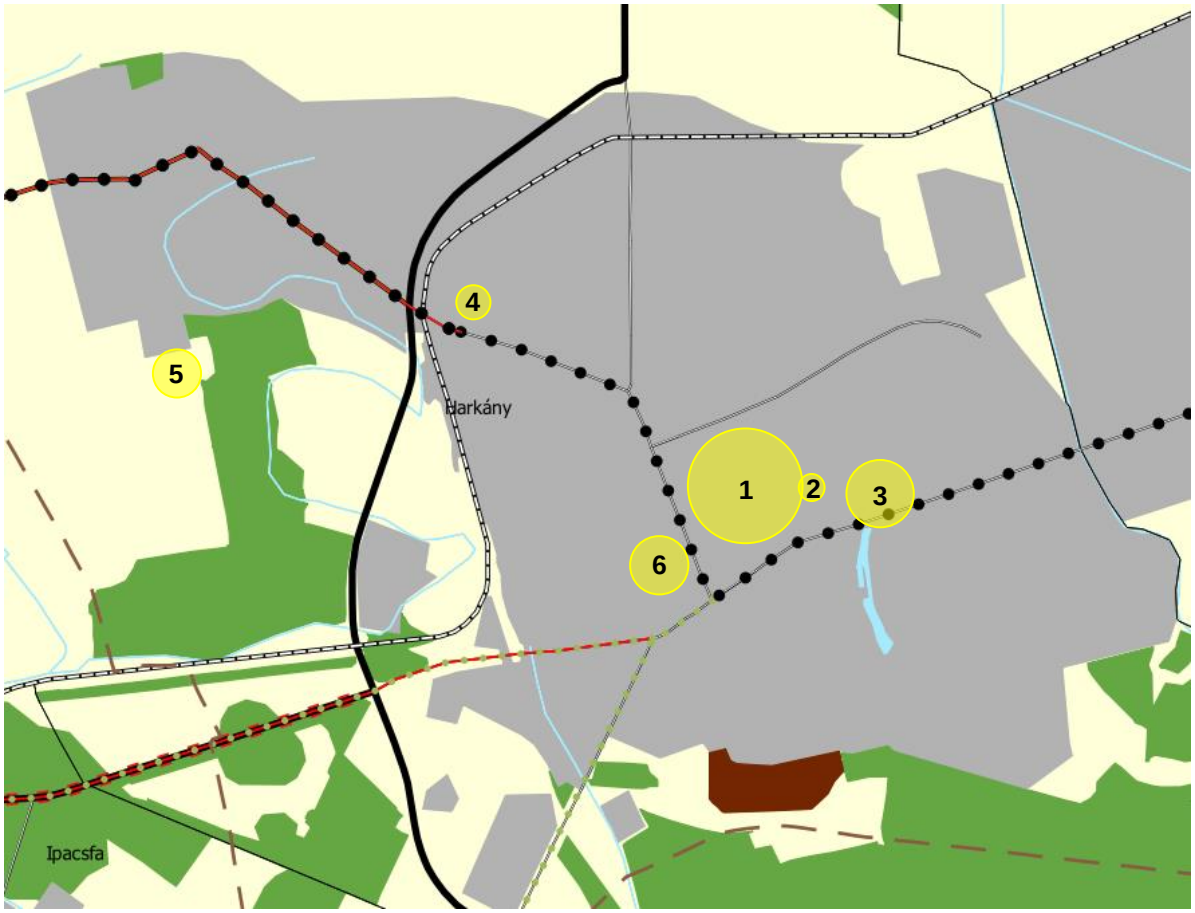
*** NEM VÁLTOZIK ***

Kivágat a tervezett szabályozási tervből:

4. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG

Harkány város településrendezési eszközeinek tárgyi módosítása a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (IV. 22.) rendeletével elfogadott megyei területrendezési tervéhez (BMTrT) az alábbiak szerint illeszkedik:

A módosítási területek elhelyezkedése a BMTrT térségi szerkezeti tervlapján



Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. módosítási területek a térségi szerkezeti terv szerinti települési térségben helyezkednek el. Az 5. sz. módosítási indítvány a mezőgazdasági térség területét érinti, a módosítás során azonban a területfelhasználási kategória nem változik (általános mezőgazdasági terület), így a tervezet az MATrT 11. § szerinti előírásoknak megfelel.

Az 1., 2., és 6. sz. módosítások érintik a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5. §-a szerinti vízminőség-védelmi terület övezetét. A módosítások az 5. §-ban foglalt előírásoknak megfelelnek.

Az 5. sz. módosítás érinti a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. §-a szerinti tájképvédelmi terület övezetét. A módosítási szándék a 4. §-ban foglaltaknak megfelel.

Egyéb területrendezési tervi övezeti érintettség a módosítási területekkel kapcsolatban nem áll fenn.