

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

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

Harkány város Önkormányzat címrendje

2. §

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Harkányi Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2023. évi költségvetését 3.213.897.975,00 Ft bevétellel és kiadással állapítja meg, ezen belül

- a) 324.781.670,00 Ft személyi juttatással
- b) 44.243.763,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- c) 554.592.106,00 Ft dologi kiadással
- d) 1.647.108.322,00 Ft felhalmozási kiadással,
- e) 515.855.743,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással
- f) 5.000.000,00 Ft általános tartalékkal
- g) 0,00 Ft cél tartalékkal
- h) 1.573.272.053,00 Ft költségvetési bevétellel
- i) 3.091.581.604,00 Ft költségvetési kiadással,
- j) 924.653.876,00 Ft költségvetési hiánnyal,
- k) 100.000.000,00 Ft finanszírozási bevétellel,
- l) 122.316.371,00 Ft finanszírozási kiadással
- m) a hiány belső finanszírozását 1 460 625 922,00 Ft pénzmaradvány, a hiány külső finanszírozását 80.000.000,00 Ft támogatást megelőlegező hitel igénybevételével

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Harkányi Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2023. évi költségvetését 59 fő engedélyezett létszámkerettel állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. és a 3.1 mellékleteknek megfelelően állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített bevételeit és kiadásait a 4. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület a Harkányi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben az 5.0-5.3 mellékleteknek megfelelően állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 6.0-6.8 mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 7.0-7.34. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (6) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2023-2026. időszakban bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A közhatalmi és működési bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 12. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület a tartalékokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 16. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 17. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (16) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Faluház, a volt Bolgármúzeum igénybevételi díját a 18. az eszközök bérleti díját a 18.1, a hirdetési díjakat a 18.2, a szüreti fesztivál bérleti díjszabását a 18.3 mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 19. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (18) A Képviselő testület az óvodai, iskolai, bölcsődei intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 20. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (19) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 21. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (20) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatású döntéseiből járó kötelezettségeinek alakulását a 22. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (21) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló támogatási okirattal rendelkező projektjeit a 23. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 24. mellékletben állapítja meg.
- (23) A Képviselő-testület a megvalósítandó pályázatok rovatonkénti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 25. mellékletben állapítja meg.

(24) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdése alapján 2023. évre **65000,- Ft-ban** állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.

(25) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi. Az év közbeni likviditási nehézségeket 100 000 000,- Ft folyószámla hitel igénybevételével fedezi.

5. §

(1) Az év közben keletkező költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet hitel felvételével kell biztosítani.

(2) Működési és felhalmozási célra hitel csak a Stabilitási tv. alapján vehető fel.

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

(4) A hitel a tárgyévben belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.

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

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

(7) A képviselő-testület a hitel és járulécai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékeként a pénzügyi intézmény javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit a hitel és járulécai erejéig.

2023. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai

6. §

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §. (2) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát, valamint a tartalékkal való gazdálkodás jogát a polgármesterre ruházza át. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes címeken belüli előirányzatokat átcsoportosíthassa – intézményeknél az intézményvezetőkkel egyeztetve, anélkül, hogy ez többlet kiadást eredményezne.

(2) Az 6. § (1) bekezdésben foglalt bevételi és kiadási módosításokat, valamint az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során át kell vezetni.

7. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti és az abban nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során át kell vezetni.

(3) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajtsanak végre.

(4) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a polgármester jóváhagyását kell kérni.

8. §

(1) A Képviselő-testület jóváhagyja az Áht. 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2023-es költségvetésbe beépültek.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2023. 02. 14. napján tartott képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: Harkány, 2023.02.15.

*Dr. Markovics Boglárka
jegyző*

Harkány Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) 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 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Cím száma	Cím megnevezése	2022	Eredeti előirányzat
		Létszám (fő)	Létszám (fő)
I.	Harkány Város Önkormányzata	24	25
	Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	4	5
	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4	4
	Piac üzemeltetése	4	4
	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	2	2
	Zöldterület kezelés	1	1
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4	4
	Szociális étkeztetés	1	1
	Gyermek háziorovosi szolgálat	1	1
	Pályázatok keretében foglalkoztatottak	3	3
II.	Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal	22	22
III.	Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont	12	12
	Művelődési Ház	4	4
	Könyvtár	2	2
	Sportcsarnok	3	3
	Tourinform	3	3
	Összesen	58	59

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

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Megnevezés		Várható 2022	Terv 2023	Terv 2023-ból pályázatok költségvetése	Terv 2023-ból pályázatok nélkül
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Működési bevételek	239 215 764	220 543 465	0	220 543 465
2.	Közhatalmi bevételek	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	520 713 659	562 675 133	0	562 675 133
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	86 641 749	34 827 750	0	34 827 750
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	291 900	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	0	0
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 291 743 939	1 252 046 348	0	1 252 046 348
8.	Személyi juttatások	338 181 206	324 781 670	16 648 586	308 133 084
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	50 997 274	44 243 763	2 138 723	42 105 040
10.	Dologi kiadások	514 151 482	554 592 106	41 573 169	513 018 937
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894
12.	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	18 445 385	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 745 000	180 383 942	0	180 383 942
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások				
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 081 385	10 075 522	0	10 075 522
16.	Tartalékok	0	5 000 000	0	5 000 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 418 771 027	1 444 473 282	78 805 863	1 365 667 419
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
18.	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0
19.	-ebből ingatlanok értékesítése				
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
21.	-ebből részesedések értékesítése				
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. AHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	1 611 048 256	320 850 705	320 850 705	0
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	495 000	375 000	0	375 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről				
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	1 625 357 437	321 225 705	320 850 705	375 000
26.	Felújítások	24 478 117	9 000 031	0	9 000 031
27.	Beruházások	1 015 410 276	1 635 108 291	1 573 572 427	61 535 864
28.	Befektetési kiad.Városgazdálkodás				
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről				
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	3 000 000	0	3 000 000
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	1 039 988 393	1 647 108 322	1 573 572 427	73 535 895
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	2 917 101 376	1 573 272 053	320 850 705	1 252 421 348
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	2 458 759 420	3 091 581 604	1 652 378 290	1 439 203 314
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		180 000 000	80 000 000	100 000 000
36.	Belföldi értékpapír bevételei				
37.	Maradvány igénybe vétele	988 604 808	1 460 625 922	1 251 527 585	209 098 337
38.	Állami támogatás megelőlegezés	22 316 371	0	0	0
39.	Irányító szervi támogatások				
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35.+..+38.)	1 010 921 179	1 640 625 922	1 331 527 585	309 098 337
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		100 000 000	0	100 000 000
42.	Belföldi értékpapír kiadásai				
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása				
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	17 295 897	122 316 371	0	122 316 371
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	3 928 022 555	3 213 897 975	1 652 378 290	1 561 519 685
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	2 476 055 317	3 213 897 975	1 652 378 290	1 561 519 685

Mérleg
Harkány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

3.1 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Bevételek	Eredeti előirányzat			Kiadások	Eredeti előirányzat		
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	596 422 883	1 080 000	597 502 883	Személyi juttatások	307 096 470	17 685 200	324 781 670
Közhatalmi bevételek	434 000 000	0	434 000 000	Munkaadót terhelő járulékok	41 944 687	2 299 076	44 243 763
Működési bevételek	183 943 465	36 600 000	220 543 465	Dologi kiadások	527 322 200	27 269 906	554 592 106
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 075 522	0	10 075 522
Költségvetési működési bevételek összesen	1 214 366 348	37 680 000	1 252 046 348	Egyéb működési célú kiadások	510 180 221	600 000	510 780 221
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	320 850 705	0	320 850 705	ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülré			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	0	375 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	306 950 894	0	306 950 894
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	321 225 705	0	321 225 705	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	179 783 942	600 000	180 383 942
Költségvetési bevételek összesen	1 535 592 053	37 680 000	1 573 272 053	Tartalék	5 000 000	0	5 000 000
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000		100 000 000	Költségvetési működési kiadások összesen	1 396 619 100	47 854 182	1 444 473 282
Működési pénzmaradvány	247 308 794	0	247 308 794	Beruházások	1 609 662 761	25 445 530	1 635 108 291
Finanszírozási működési bevételek összesen	347 308 794		347 308 794	Felújítások	9 000 031	0	9 000 031
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	80 000 000		80 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	3 000 000
Fejlesztési pénzmaradvány	1 213 317 128	0	1 213 317 128	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 621 662 792	25 445 530	1 647 108 322
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	1 293 317 128	0	1 293 317 128	Költségvetési kiadások összesen	3 018 281 892	73 299 712	3 091 581 604
Finanszírozási bevételek összesen	1 640 625 922	0	1 640 625 922	ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	100 000 000		100 000 000
Működési bevételek mindösszesen	1 561 675 142	37 680 000	1 599 355 142	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 316 371	0	22 316 371
Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 614 542 833	0	1 614 542 833	Finanszírozási kiadások összesen	122 316 371		122 316 371
Bevétel együtt	3 176 217 975	37 680 000	3 213 897 975	Kiadások együtt	3 140 598 263	73 299 712	3 213 897 975

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Polgármesteri Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont			
		2022 várható	2023			2022 várható	2023		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	28 509 506	16 454 916	0	16 454 916
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	11 643 654	16 454 916	0	16 454 916
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	11 643 654	11 689 066	0	11 689 066
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	4 765 850	0	4 765 850
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	16 865 852	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyonosi típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adóncemei átháúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építésiügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készenlét és önellátás pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	352 247	300 000	0	300 000	51 156 477	38 844 500	0	38 844 500
B401	Kiszámlázott értékesítés ellenértéke	0	0	0	0	22 487 927	23 110 237	0	23 110 237
B402	Szolgáltatások ellenértéke	299 000	260 000	0	260 000	16 658 686	8 182 480	0	8 182 480
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	45 075	40 000	0	40 000	2 094 757	393 700	0	393 700
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (ha	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Öntalálások	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	9 913 731	7 158 083	0	7 158 083
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	304	0	0	0	666	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 868	0	0	0	710	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	183 800	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	183 800	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	106 773 387	107 662 430	0	107 662 430	79 849 783	55 299 416	0	55 299 416
B8	Finanszírozási bevételek	58 934 217	66 133 082	0	66 133 082	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	58 934 217	66 133 082	0	66 133 082	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Elkötő év költségvetési maradványának igénybevétele	7 216 081	650 000	0	650 000	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207
	Működési pénzaradvány	7 216 081	650 000	0	650 000	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207
	Fejlesztési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	51 718 136	65 483 082	0	65 483 082	122 552 564	108 118 729	0	108 118 729
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	165 707 604	173 795 512	0	173 795 512	216 486 553	166 305 352	0	166 305 352

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkányi Polgármesteri Hivatal				Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont			
		2022 várható	2023			2022 várható	2023		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	126 474 632	127 891 604	0	127 891 604	65 303 945	59 739 969	0	59 739 969
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 048 441	125 451 376	0	125 451 376	57 012 672	52 414 997	0	52 414 997
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	106 570 454	110 872 850	0	110 872 850	46 089 590	47 336 368	0	47 336 368
K1102	Normatív jutalom	2 884 671	536 000	0		643 931	518 421	0	
K1103	Céltuttas, projektprémiám	1 424 249	1 641 594	0	1 641 594	0	0	0	0
K1104	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nikszoiglat	0	0	0	0	6 904 744	1 960 000	0	1 960 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	730 800	0	0	0	668 800	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 702 975	5 585 932	0	5 585 932	1 407 692	1 650 000	0	1 650 000
K1109	Közelkedési költségterítés	714 525	915 000	0	915 000	296 205	298 000	0	298 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 020 767	5 900 000	0	5 900 000	1 001 710	652 208	0	652 208
K12	Külső személyi juttatások	2 426 191	2 440 228	0	2 440 228	8 291 273	7 324 972	0	7 324 972
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatás	2 405 963	2 420 000	0	2 420 000	1 395 674	2 574 972	0	2 574 972
K123	Egyéb kltás személyi juttatások	20 228	20 228	0	20 228	6 895 599	4 750 000	0	4 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 893 937	17 057 897	0	17 057 897	10 451 530	8 555 181	0	8 555 181
	Szociális hozzájárulási adó	16 959 679	16 220 007	0	16 220 007	8 599 102	7 776 681	0	7 776 681
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	12 252	0	0	0	20 115	0	0	0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	922 006	837 890	0	837 890	1 333 098	778 500	0	778 500
K3	Dologi kiadások	16 977 465	26 722 999	0	26 722 999	125 844 934	95 341 292	0	95 341 292
K31	Készletbeszerzés	2 016 683	1 783 999	0	1 783 999	20 516 333	15 574 397	0	15 574 397
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 056 606	2 190 000	0	2 190 000	855 678	649 503	0	649 503
K33	Szolgáltatási kiadások	10 410 864	18 024 000	0	18 024 000	75 406 121	56 446 245	0	56 446 245
K331	Köztisztviselői díjak	4 238 735	11 300 000	0	11 300 000	9 618 189	27 993 815	0	27 993 815
	Ebből: - Áram	2 197 140	6 000 000	0	6 000 000	2 941 100	22 182 173	0	22 182 173
	- Gáz	1 758 647	5 000 000	0	5 000 000	4 184 544	5 393 701	0	5 393 701
	- Víz	282 951	300 000	0	300 000	471 920	417 941	0	417 941
	- Távhő	0	0	0	0	2 020 625	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	39 023	40 000	0	40 000	1 273 125	39 850	0	39 850
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	96 000	100 000	0	100 000	1 702 034	200 000	0	200 000
K335	Közevetített szolgáltatások	37 607	50 000	0	50 000	1 045 150	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 631 190	1 723 000	0	1 723 000	2 242 700	1 842 520	0	1 842 520
K337	Egyéb szolgáltatások	5 137 635	4 811 000	0	4 811 000	59 524 923	26 370 060	0	26 370 060
K34	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	29 800	0	0	0	5 557 287	645 000	0	645 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 463 512	4 712 000	0	4 712 000	22 817 386	22 026 147	0	22 026 147
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 278 402	4 507 000	0	4 507 000	16 908 488	18 870 273	0	18 870 273
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	5 851 000	3 055 874	0	3 055 874
	Kamatkiadások	145	5 000	0	5 000	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	184 965	200 000	0	200 000	750 027	100 000	0	100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on be	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on ki	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 589 283	1 653 543	0	1 653 543	9 335 793	2 294 350	0	2 294 350
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	429 107	446 457	0	446 457	2 223 790	374 560	0	374 560
K7	Felújítások	18 120	18 120	0	18 120	125 116	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 892	4 892	0	4 892	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	163 387 436	173 795 512	0	173 795 512	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	163 387 436	173 795 512	0	173 795 512	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352
		2 320 168	0	0	0	3 201 445	0	0	0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata				Összesen					
		2022 várható	2023			2022 várható	2023			Eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Pályázatok nélküli költségvetése	Pályázatok nélküli költségvetés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 724 762	472 605 537	1 080 000	473 685 537	607 655 408	596 422 883	1 080 000	597 502 883	0	597 502 883
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	402 648 865	438 857 787	0	438 857 787	520 713 659	562 675 133	0	562 675 133	0	562 675 133
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 435 905	114 174 705	0	114 174 705	163 857 045	221 537 135	0	221 537 135	0	221 537 135
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 048 358	152 377 270	0	152 377 270	151 048 358	152 377 270	0	152 377 270	0	152 377 270
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 358 547	172 305 812	0	172 305 812	142 358 547	172 305 812	0	172 305 812	0	172 305 812
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	11 643 654	11 689 066	0	11 689 066	0	11 689 066
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 908 079	0	0	0	32 908 079	4 765 850	0	4 765 850	0	4 765 850
B116	Előirányzatokból származó bevételek	18 897 976	0	0	0	18 897 976	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 775 897	33 747 750	1 080 000	34 827 750	86 641 749	33 747 750	1 080 000	34 827 750	0	34 827 750
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 611 048 256	320 850 705	0	320 850 705	1 611 048 256	320 850 705	0	320 850 705	320 850 705	320 850 705
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000	0	0	0	19 501 000	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 591 547 256	320 850 705	0	320 850 705	1 591 547 256	320 850 705	0	320 850 705	320 850 705	320 850 705
B3	Közhatalmi bevételek	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000	0	434 000 000
B34	Vagyon típusú adók	196 821 415	190 000 000	0	190 000 000	196 821 415	190 000 000	0	190 000 000	0	190 000 000
	Építményadó	166 931 278	160 000 000	0	160 000 000	166 931 278	160 000 000	0	160 000 000	0	160 000 000
	Magánnyomtatás komissziós adója	26 835	0	0	0	26 835	0	0	0	0	0
	Telekadó	29 863 302	30 000 000	0	30 000 000	29 863 302	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	230 117 950	230 000 000	0	230 000 000	230 117 950	230 000 000	0	230 000 000	0	230 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000
	Általános jellegű végzettségi iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000
B354	Cépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adócsökkentéséből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 941 502	14 000 000	0	14 000 000	17 941 502	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési díj bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000
	Egyéb bírság (adó)	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0
	Készenléti és önkénteskedési pótlék	3 300 566	0	0	0	3 300 566	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	187 707 040	144 798 965	36 600 000	181 398 965	239 215 764	183 943 465	36 600 000	220 543 465	0	220 543 465
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	22 487 927	23 110 237	0	23 110 237	0	23 110 237
B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 204 223	82 676 071	33 723 197	116 399 268	132 161 909	91 118 551	33 723 197	124 841 748	0	124 841 748
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 646 249	8 600 000	2 174 803	10 774 803	13 786 081	9 033 700	2 174 803	11 208 503	0	11 208 503
B404	Tulajdonosi bevételek	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	0	1 336 833
	Tárgyi eszközök vagyongépezetéből, értékesítéséből származó bevétel (ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	0	1 336 833
	Önkormányzati vagyon vagyongépezetéből adósságból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	18 435 521	23 775 496	0	23 775 496	18 435 521	23 775 496	0	23 775 496	0	23 775 496
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 396 645	28 410 565	702 000	29 112 565	41 310 376	35 568 648	702 000	36 270 648	0	36 270 648
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	86 542	0	0	0	87 512	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	857 281	0	0	0	857 281	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	741 247	9 000 000	0	9 000 000	749 825	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0	13 814 181	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	13 814 181	0	0	0	13 814 181	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	108 100	0	0	0	291 900	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	108 100	0	0	0	291 900	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	495 000	375 000	0	375 000	495 000	375 000	0	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	495 000	375 000	0	375 000	495 000	375 000	0	375 000	0	375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 730 778 206	1 372 630 207	37 680 000	1 410 310 207	2 917 401 376	1 535 592 053	37 680 000	1 573 272 053	320 850 705	1 252 421 348
B8	Finanszírozási bevételek	989 620 892	1 637 088 715	0	1 637 088 715	1 185 191 879	1 814 227 733	0	1 814 227 733	1 331 527 585	482 700 148
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	989 620 892	1 637 088 715	0	1 637 088 715	1 185 191 879	1 814 227 733	0	1 814 227 733	1 331 527 585	482 700 148
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	967 304 521	1 457 088 715	0	1 457 088 715	988 604 808	1 460 625 922	0	1 460 625 922	1 251 527 585	209 098 337
	Működési pénzumaradvány	336 809 509	243 771 587	0	243 771 587	358 109 796	247 308 794	0	247 308 794	38 210 457	209 098 337
	Fejlesztési pénzumaradvány	630 495 012	1 213 317 128	0	1 213 317 128	630 495 012	1 213 317 128	0	1 213 317 128	1 213 317 128	1 213 317 128
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 316 371	0	0	0	22 316 371	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	174 270 700	173 601 811	0	173 601 811	0	173 601 811
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	3 720 399 098	3 009 718 922	37 680 000	3 047 398 922	4 102 593 255	3 349 819 786	37 680 000	3 387 499 786	1 652 378 290	1 735 121 496

Rovat-szám		Kiemelt előirányzatok	Harkány Város Önkormányzata				Összesen						
			2022 várható	2023			2022 várható	2023			Eredeti előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Pályázatok nélküli költségvetése	Pályázatok nélküli költségvetés	
K1	Személyi juttatások	146 402 629	119 464 897	17 685 200	137 150 097	338 181 206	307 096 470	17 685 200	324 781 670	15 173 659	309 608 011		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 376 092	74 780 395	17 685 200	92 465 595	276 437 205	252 646 768	17 685 200	270 331 968	10 512 807	259 819 161		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 044 590	65 706 430	16 785 200	82 491 630	231 704 634	223 915 648	16 785 200	240 730 948	7 142 954	233 557 894		
K1102	Normatív jutalmak	323 811	0	0	0	3 852 413	1 054 421	0	0	0	0		
K1103	Céltuttatás, projektprémium	1 620 000	130 592	0	130 592	3 044 249	1 772 186	0	1 772 186	0	1 772 186		
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat	2 326 663	1 250 000	0	1 250 000	9 231 407	3 210 000	0	3 210 000	0	3 210 000		
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1106	Jubileumi jutalom	4 988 296	0	0	0	6 387 896	0	0	0	0	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	7 110 667	7 235 932	0	7 235 932	0	7 235 932		
K1109	Közelkedési költségterítés	568 075	1 163 520	0	1 163 520	1 578 805	2 376 520	0	2 376 520	0	2 376 520		
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 504 657	6 529 853	900 000	7 429 853	13 527 134	13 082 061	900 000	13 982 061	3 369 853	10 612 208		
K12	Külső személyi juttatások	51 026 537	44 684 502	0	44 684 502	61 744 001	54 449 702	0	54 449 702	4 660 852	49 788 850		
K121	Választott tisztviselők juttatásai	27 636 580	28 455 150	0	28 455 150	27 636 580	28 455 150	0	28 455 150	0	28 455 150		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	16 208 746	13 229 352	0	13 229 352	20 010 383	18 224 324	0	18 224 324	4 660 852	13 563 472		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 181 211	3 000 000	0	3 000 000	14 097 038	7 770 228	0	7 770 228	0	7 770 228		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 651 807	16 331 609	2 299 076	18 630 685	50 997 274	41 944 687	2 299 076	44 243 763	1 946 983	42 296 780		
	Szociális hozzájárulási adó	19 141 269	14 382 163	2 299 076	16 681 239	44 700 050	38 378 851	2 299 076	40 677 927	1 946 983	38 730 944		
	Rehabilitációs hozzájárulás	906 000	0	0	0	906 000	0	0	0	0	0		
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	32 367	0	0	0	0	0		
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	2 604 538	1 949 446	0	1 949 446	4 859 642	3 565 836	0	3 565 836	0	3 565 836		
K3	Dologi kiadások	371 329 083	405 257 909	27 269 906	432 527 815	514 151 482	527 322 200	27 269 906	554 592 106	41 573 169	513 018 937		
K31	Készletbeszerzés	16 936 228	14 536 000	1 135 000	15 671 000	39 469 244	31 894 396	1 135 000	33 029 396	0	33 029 396		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 522 587	2 087 667	298 000	2 385 667	5 434 871	4 927 170	298 000	5 225 170	0	5 225 170		
K33	Szolgáltatási kiadások	228 677 387	259 633 576	20 180 000	279 813 576	314 494 372	334 103 821	20 180 000	354 283 821	22 787 694	331 496 127		
K331	Köztisztviselői díjak	27 219 319	101 899 554	16 050 000	117 949 554	41 076 243	141 193 369	16 050 000	157 243 369	0	157 243 369		
	Ebből: - Áram	23 437 189	94 426 370	15 500 000	109 926 370	28 575 429	122 608 543	15 500 000	138 108 543	0	138 108 543		
	- Gáz	55 708	5 288 344	0	5 288 344	5 998 899	15 682 045	0	15 682 045	0	15 682 045		
	- Víz	2 750 087	2 184 840	550 000	2 734 840	3 504 958	2 902 781	550 000	3 452 781	0	3 452 781		
	- Távhő	976 335	0	0	0	2 996 960	0	0	0	0	0		
K332	Vásárolt élelmiszer	40 373 998	72 588 280	0	72 588 280	40 373 998	72 588 280	0	72 588 280	22 087 694	50 500 586		
K333	Bérlési és lízing díjak	14 592 288	14 593 250	0	14 593 250	15 904 436	14 673 100	0	14 673 100	700 000	13 973 100		
K334	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	9 839 743	9 239 895	110 000	9 349 895	11 637 777	9 539 895	110 000	9 649 895	258 895	9 391 000		
K335	Kiszámlázott szolgáltatások	2 093 273	20 766 580	170 000	20 936 580	3 176 030	20 816 580	170 000	20 986 580	18 526 580	2 460 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	81 611 870	40 833 213	0	40 833 213	85 485 760	44 398 733	0	44 398 733	8 742 721	35 656 012		
K337	Egyéb szolgáltatások	52 946 896	27 251 630	3 850 000	31 101 630	117 609 454	58 432 690	3 850 000	62 282 690	10 630	62 272 060		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 124 385	1 530 000	0	1 530 000	7 711 472	2 175 000	0	2 175 000	0	2 175 000		
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	121 068 496	118 458 420	5 656 906	124 115 326	146 349 394	145 196 567	5 656 906	150 853 473	9 773 229	141 080 244		
	Előzetesen felszámított ÁFA	39 203 248	66 369 808	5 656 906	72 026 714	58 390 138	89 747 081	5 656 906	95 403 987	8 742 721	86 661 266		
	Fizetendő ÁFA	76 382 515	26 568 734	0	26 568 734	82 233 515	29 624 608	0	29 624 608	10 630	29 613 978		
	Kamatkiadások	79 272	20 500 000	0	20 500 000	79 417	20 505 000	0	20 505 000	0	20 505 000		
K355	Egyéb dologi kiadások	5 403 461	13 773 229	0	13 773 229	6 338 453	14 073 229	0	14 073 229	9 773 229	4 300 000		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 081 385	10 075 522	0	10 075 522	13 081 385	10 075 522	0	10 075 522	0	10 075 522		
K5	Egyéb működési célú kiadások	502 359 680	510 180 221	600 000	510 780 221	502 359 680	510 180 221	600 000	510 780 221	18 445 385	492 334 836		
K502	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	0	18 445 385	0	18 445 385	0	18 445 385	18 445 385	0		
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894	0	306 950 894		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 745 000	179 783 942	600 000	180 383 942	248 745 000	179 783 942	600 000	180 383 942	0	180 383 942		
K513	Tartalékok	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000		
	Általános tartalék	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000		
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K6	Beruházások	809 301 659	1 263 695 946	20 035 850	1 283 731 796	820 226 735	1 267 643 839	20 035 850	1 287 679 689	1 239 033 408	48 646 281		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 530 644	341 197 905	5 409 680	346 607 585	195 183 541	342 018 922	5 409 680	347 428 602	334 539 019	12 889 583		
K7	Felújítások	20 109 373	7 068 518	0	7 068 518	20 252 609	7 086 638	0	7 086 638	0	7 086 638		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 220 616	1 908 501	0	1 908 501	4 225 508	1 913 393	0	1 913 393	0	1 913 393		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	3 000 000	0	3 000 000	100 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000		
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 082 086 876	2 678 181 028	73 299 712	2 751 480 740	2 458 759 420	3 018 281 892	73 299 712	3 091 581 604	1 650 711 623	1 440 869 981		
K9	Finanszírozási kiadások	191 566 597	295 918 182	0	295 918 182	191 566 597	295 918 182	0	295 918 182	1 666 667	294 251 515		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371	0	22 316 371		
K915	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	174 270 700	173 601 811	0	173 601 811	174 270 700	173 601 811	0	173 601 811	1 666 667	171 935 144		
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Irányító szervek támogatásai halmozódási miatt minusz	0	0	0	0	174 270 700	0	0	0	0	0		
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 273 653 473	2 974 099 210	73 299 712	3 047 398 922	2 650 326 017	3 314 200 074	73 299 712	3 387 499 786	1 652 378 290	1 735 121 496		
		1 446 745 625	35 619 712	-35 619 712	0	1 452 267 238	35 619 712	-35 619 712	0	0	0		

II. Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2023

Összesen

5,0 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	352 247	300 000	0	300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	299 000	260 000	0	260 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	45 075	40 000	0	40 000
B408	Kamatbevételek	304	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 868	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	106 773 387	107 662 430	0	107 662 430
B8	Finanszírozási bevételek	58 934 217	66 133 082	0	66 133 082
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 216 081	650 000	0	650 000
	Működési pénzmardvány	7 216 081	650 000	0	650 000
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	51 718 136	65 483 082	0	65 483 082
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	165 707 604	173 795 512	0	173 795 512

K1	Személyi juttatások	126 474 632	127 891 604	0	127 891 604
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 048 441	125 451 376	0	125 451 376
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	106 570 454	110 872 850	0	110 872 850
K1102	Normatív jutalmak	2 884 671	536 000	0	536 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 424 249	1 641 594	0	1 641 594
K1104	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	730 800	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 702 975	5 585 932	0	5 585 932
K1109	Közeledési költségterítés	714 525	915 000	0	915 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 020 767	5 900 000	0	5 900 000
K12	Külső személyi juttatások	2 426 191	2 440 228	0	2 440 228
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 405 963	2 420 000	0	2 420 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 228	20 228	0	20 228
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 893 937	17 057 897	0	17 057 897
	Szociális hozzájárulási adó	16 959 679	16 220 007	0	16 220 007
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	12 252	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	922 006	837 890	0	837 890
K3	Dologi kiadások	16 977 465	26 722 999	0	26 722 999
K31	Készletbeszerzés	2 016 683	1 783 999	0	1 783 999
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 056 606	2 190 000	0	2 190 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 410 864	18 024 000	0	18 024 000
K331	Közzetemi díjak	4 238 735	11 300 000	0	11 300 000
	Ebből: - Áram	2 197 140	6 000 000	0	6 000 000
	- Gáz	1 758 647	5 000 000	0	5 000 000
	- Víz	282 951	300 000	0	300 000
	- Távhő	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	39 023	40 000	0	40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	96 000	100 000	0	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	37 607	50 000	0	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 631 190	1 723 000	0	1 723 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 137 635	4 811 000	0	4 811 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	29 800	0	0	13 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 463 512	4 712 000	0	4 712 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 278 402	4 507 000	0	4 507 000
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
	Kamatkiadások	145	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	184 965	200 000	0	200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 589 283	1 653 543	0	1 653 543
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	429 107	446 457	0	446 457
K7	Felújítások	18 120	18 120	0	18 120
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 892	4 892	0	4 892
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	163 387 436	173 795 512	0	173 795 512
K1-K8+K9	Kiadások összesen	163 387 436	173 795 512	0	173 795 512
			0	0	0
		2 320 168	0	0	0

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

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

5.1 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 421 140	107 362 430		107 362 430
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	352 247	300 000	0	300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	299 000	260 000		260 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	45 075	40 000		40 000
B408	Kamatbevételek	304			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	7 868			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	106 773 387	107 662 430	0	107 662 430
B8	Finanszírozási bevételek	57 225 884	64 466 415	0	64 466 415
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	57 225 884	64 466 415	0	64 466 415
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 216 081	650 000	0	650 000
	Működési pénzmaradvány	7 216 081	650 000		650 000
	Fejlesztési pénzmaradvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	50 009 803	63816415		63 816 415
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	163 999 271	172 128 845	0	172 128 845

K1	Személyi juttatások	104 485 027	104 048 403	0	104 048 403
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 058 836	101 608 175	0	101 608 175
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 675 558	88 660 273		88 660 273
K1102	Normatív jutalmak	2 670 171	536 000		536 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 424 249	1 641 594		1 641 594
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom	730 800	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 687 351	4 570 308		4 570 308
K1109	Közlekedési költségértékesítés	515 935	700 000		700 000
K1108-1110	Egyéb költségértékesítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 354 772	5 500 000		5 500 000
K12	Külső személyi juttatások	2 426 191	2 440 228	0	2 440 228
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 405 963	2 420 000		2 420 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 228	20 228		20 228
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865 081	13 911 952	0	13 911 952
	Szociális hozzájárulási adó	14 083 167	13 226 406		13 226 406
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás	12 252	0		0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	769 662	685 546		685 546
K3	Dologi kiadások	16 841 791	26 338 999	0	26 338 999
K31	Készletbeszerzés	1 919 971	1 633 999		1 633 999
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 056 606	2 060 000		2 060 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 408 864	17 990 000	0	17 990 000
K331	Közzetemi díjak	3 469 409	11 300 000		11 300 000
	Ebből: - Áram	1 990 494	6 000 000		6 000 000
	- Gáz	1 195 964	5 000 000		5 000 000
	- Víz	282 951	300 000		300 000
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérlési és lízing díjak	39 023	40 000		40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	96 000	100 000		100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	37 607	50 000		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 631 190	1 700 000		1 700 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 135 635	4 800 000		4 800 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 490	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 436 860	4 655 000	0	4 655 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 251 750	4 450 000		4 450 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások	145	5 000		5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	184 965	200 000		200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K6	Beruházások	1 589 283	1 653 543		1 653 543
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	429 107	446 457		446 457
K7	Felújítások	18 120	18 120		18 120
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 892	4 892		4 892
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	138 233 301	146 422 366	0	146 422 366
K1-K8+K9	Kiadások összesen	138 233 301	146 422 366	0	146 422 366

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
------------	-----------------------	--------------	--------------------	--------------------------	---------------------

25 706 479

25 706 479

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

5.2 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	20 729 770	22 368 274	0	22 368 274
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 729 770	22 368 274	0	22 368 274
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 635 061	20 737 650		20 737 650
K1102	Normatív jutalmak	214 500			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 015 624	1 015 624		1 015 624
K1109	Közlekedési költségértéítés	198 590	215 000		215 000
K1110	Egyéb költségértéitések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	665 995	400 000		400 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 865 081	2 954 205	0	2 954 205
	Szociális hozzájárulási adó	2 712 737	2 801 861		2 801 861
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	152 344	152 344		152 344
K3	Dologi kiadások	135 674	384 000	0	384 000
K31	Készletbeszerzés	96 712	150 000		150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	130 000		130 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 000	34 000	0	34 000
K331	Köztüzemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		23 000		23 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000	11 000		11 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	10 310	13 000		13 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 652	57 000	0	57 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	26 652	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
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	23 730 525	25 706 479	0	25 706 479
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	23 730 525	25 706 479	0	25 706 479

-25 706 479 0 -25 706 479

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027

5,3 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány				0
	Fejlesztési pénzmardvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 708 333	1 666 667		1 666 667
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667

K1	Személyi juttatások	1 259 835	1 474 927	0	1 474 927
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 259 835	1 474 927	0	1 474 927
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 259 835	1 474 927		1 474 927
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségértécs				0
K1110	Egyéb költségértécs				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 775	191 740	0	191 740
	Szociális hozzájárulási adó	163 775	191 740		191 740
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt ételmezés				0
K333	Béreti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 423 610	1 666 667	0	1 666 667
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 423 610	1 666 667	0	1 666 667

284 723

0

0

0

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció: Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016010

5.4 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 982 883	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 982 883			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 982 883	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 982 883	0	0	0

K1	Személyi juttatások	1 547 054	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	860 000	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	860 000			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	687 054	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	687 054			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 300	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	206 747			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	19 553			0
K3	Dologi kiadások	209 530	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	81 711			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közműszem díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 819	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA	45480			0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	82 339			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 982 884	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 982 884	0	0	0

0

0

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció: 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
 Népszámlálás

5.5 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 418 938	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 418 938			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Külsőhátsági bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	6 418 938	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	6 418 938	0	0	0

K1	Személyi juttatások	5 576 050	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 305 610	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 305 610			0
K12	Külső személyi juttatások	2 270 440	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 270 440			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 363	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	595 363			0
K3	Dologi kiadások	200 000	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	156 706			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	984	0	0	0
K331	Közfizetési díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartás, javítási szolgáltatások				0
K335	Körvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	984			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 310	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA	42 310			0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 371 413	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 371 413	0	0	0

517

5172570

2902130
 2270440
 5172570

III. Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2023

6.0 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	28 509 506	16 454 916	0	16 454 916
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11 643 654	16 454 916	0	16 454 916
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatain	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti felad	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	11 643 654	11 689 066	0	11 689 066
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő ta	0	4 765 850	0	4 765 850
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök v	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ig	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	16 865 852	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	51 156 477	38 844 500	0	38 844 500
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 487 927	23 110 237	0	23 110 237
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 658 686	8 182 480	0	8 182 480
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 094 757	393 700	0	393 700
B404	Talajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 913 731	7 158 083	0	7 158 083
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	666	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	710	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök v	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	79 849 783	55 299 416	0	55 299 416
B8	Finanszírozási bevételek	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vál	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vál	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207
	Működési pénzumaradvány	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207
	Feljesztési pénzumaradvány	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 552 564	108 118 729	0	108 118 729
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	216 486 553	166 305 352	0	166 305 352

0

K1	Személyi juttatások	65 303 945	59 739 969	0	59 739 969
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 012 672	52 414 997	0	52 414 997
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 089 590	47 336 368	0	47 336 368
K1102	Normatív jutalmak	643 931	518 421	0	518 421
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 904 744	1 960 000	0	1 960 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 407 692	1 650 000	0	1 650 000
K1109	Közlekedési költségérítés	296 205	298 000	0	298 000
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 001 710	652 208	0	652 208
K12	Külső személyi juttatások	8 291 273	7 324 972	0	7 324 972
K121	Választott tisztségviselőik juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 395 674	2 574 972	0	2 574 972
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 895 599	4 750 000	0	4 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	10 451 530	8 555 181	0	8 555 181
	Szociális hozzájárulási adó	8 599 102	7 776 681	0	7 776 681
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Téppénz hozzájárulás	20 115	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 333 098	778 500	0	778 500
K3	Dologi kiadások	125 844 934	95 341 292	0	95 341 292
K31	Készletbeszerzés	20 516 333	15 574 397	0	15 574 397
K32	Kommunikációs szolgáltatások	855 678	649 503	0	649 503
K33	Szolgáltatások kiadások	75 406 121	56 446 245	0	56 446 245
K331	Köztaromi díjak	9 618 189	27 993 815	0	27 993 815
	Ehből - Áram	2 941 100	22 182 173	0	22 182 173
	- Gáz	4 184 544	5 393 701	0	5 393 701
	- Víz	471 920	417 941	0	417 941
	- Távhő	2 020 625	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 273 125	39 850	0	39 850
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 702 034	200 000	0	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 045 150	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 242 700	1 842 520	0	1 842 520
K337	Egyéb szolgáltatások	59 524 923	26 370 060	0	26 370 060
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 557 287	645 000	0	645 000
K35	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások	22 817 386	22 026 147	0	22 026 147
	Előzetesen felszámított ÁFA	16 908 488	18 870 273	0	18 870 273
	Fizetendő ÁFA	5 851 000	3 055 874	0	3 055 874
	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	750 027	100 000	0	100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	9 335 793	2 294 350	0	2 294 350
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	2 223 790	374 560	0	374 560
K7	Felújítások	125 116	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6.1 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 414 654	11 689 066	0	11 689 066
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11 414 654	11 689 066	0	11 689 066
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 414 654	11 689 066		11 689 066
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 653 111	4 119 500	0	4 119 500
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 832 782	2 850 000		2 850 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 094 757	393 700		393 700
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 724 198	875 800		875 800
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	666	0		0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	708	0		0
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	183 800			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	30 251 565	15 808 566	0	15 808 566
B8	Finanszírozási bevételek	128 636 770	111 005 936	0	111 005 936
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	128 636 770	111 005 936		111 005 936
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 084 206	2 887 207	0	2 887 207
	Működési pénzumaradvány	6 084 206	2 887 207		2 887 207
	Fejlesztési pénzumaradvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	122 552 564	108118729		108 118 729
	Központi irányítást támogatás halmozódás miatt minusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	158 888 335	126 814 502	0	126 814 502

K1	Személyi juttatások	27 379 853	27 951 868	0	27 951 868
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818 530	21 394 896	0	21 394 896
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 644 924	19 658 688		19 658 688
K1102	Normatív jutalmak	389 581	0		0
K1103	Céltuttatás, projektprémium		0		0
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 048 036	800 000		800 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	480 000	600 000		600 000
K1109	Közfeladatok költségértéke	82 400	83 000		83 000
K1110	Egyéb költségértékek				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	173 589	253 208		253 208
K12	Külső személyi juttatások	7 561 323	6 556 972	0	6 556 972
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	819 674	1 806 972		1 806 972
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 741 649	4 750 000		4 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 293 992	4 303 162	0	4 303 162
	Szociális hozzájárulási adó	4 109 179	3 682 162		3 682 162
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás	8 132	0		0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedékadó	1 176 681	621 000		621 000
K3	Dologi kiadások	75 992 995	54 909 749	0	54 909 749
K31	Készletbeszerzés	2 810 294	1 956 693		1 956 693
K32	Kommunikációs szolgáltatások	290 841	264 220		264 220
K33	Szolgáltatások kiadásai	52 863 448	40 614 971	0	40 614 971
K331	Közütemi díjak	3 904 081	13 166 731		13 166 731
	Ebből: - Áram	1 068 706	12 561 745		12 561 745
	- Gáz	677 138	393 701		393 701
	- Víz	137 612	211 285		211 285
	- Távhő	2 020 625	0		0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Béreti és lízing díjak	1 187 224	0		0
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	1 309 565	200 000		200 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	102 700	1 842 520		1 842 520
K337	Egyéb szolgáltatások	46 359 878	25 405 720		25 405 720
K34	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	4 523 224	645 000		645 000
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	14 813 059	11 428 865	0	11 428 865
	Előzetesen felszámított ÁFA	8 966 059	11 128 865		11 128 865
	Fizetendő ÁFA	5 847 000	250 000		250 000
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	692 129	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 060 413	1 181 102		1 181 102
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 582	318 898		318 898
K7	Felújítások	125 116			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	110 128 951	88 664 779	0	88 664 779
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	110 128 951	88 664 779	0	88 664 779

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

083030 Egyéb kiadói tevékenység

6,2 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	3 404 920	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	3 136 000	0	0	0
K331	Közüemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Béreti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 140 000			0
K337	Egyéb szolgáltatások	996 000			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	268 920	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	268 920			0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 404 920	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 404 920	0	0	0

0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

6.3 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 000	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	229 000	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	229 000	0		0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	405 655	525 000	0	525 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	235 801	275 591		275 591
B402	Szolgáltatások ellenértéke	128 373	175 000		175 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 481	74 409		74 409
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	634 655	525 000	0	525 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	634 655	525 000	0	525 000

K1	Személyi juttatások	7 766 382	9 457 480	0	9 457 480
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 766 382	9 457 480	0	9 457 480
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 608 179	8 942 480		8 942 480
K1102	Normatív jutalmak	53 600			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	636 224	160 000		160 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	240 000	300 000		300 000
K1109	Közlekedési költségérítés	49 440	55 000		55 000
K1110	Egyéb költségérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	178 939	0		0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 690	1 267 322	0	1 267 322
	Szociális hozzájárulási adó	1 034 707	1 222 322		1 222 322
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás	11 983	0		0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	36 000	45 000		45 000
K3	Dologi kiadások	597 699	838 272	0	838 272
K31	Készletbeszerzés	360 648	289 358		289 358
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 880	86 732		86 732
K33	Szolgáltatási kiadások	106 670	339 072	0	339 072
K331	Közütemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmézés				0
K333	Bérlési és lízing díjak	39 850	39 850		39 850
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	66 820	299 222		299 222
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	124 501	123 110	0	123 110
	Előzetesen felszámított ÁFA	78 781	73 110		73 110
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	45 720	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 373 747	1 113 248		1 113 248
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 767	55 662		55 662
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 904 285	12 731 984	0	12 731 984
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	10 904 285	12 731 984	0	12 731 984

-12 206 984

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6.4 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 179 025	5 000 000		5 000 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000

K1	Személyi juttatások	13 785 474	12 645 421	0	12 645 421
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 209 474	11 877 421	0	11 877 421
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 418 467	9 970 000		9 970 000
K1102	Normatív jutalmak	117 000	168 421		168 421
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0			0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 208 306	800 000		800 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	357 692	450 000		450 000
K1109	Közlekedési költségértékesítés	97 935	90 000		90 000
K1110	Egyéb költségértékesítés				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	341 274	399 000		399 000
K12	Külső személyi juttatások	576 000	768 000	0	768 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	576 000	768 000		768 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 850 209	1 689 721	0	1 689 721
	Szociális hozzájárulási adó	1 792 364	1 622 221		1 622 221
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 845	67 500		67 500
K3	Dologi kiadások	8 131 182	19 869 897	0	19 869 897
K31	Készletbeszerzés	176 777	551 181		551 181
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160 141	139 370		139 370
K33	Szolgáltatási kiadások	6 094 307	15 042 202	0	15 042 202
K331	Közütemi díjak	5 466 927	14 577 084		14 577 084
	Ebből: - Áram	1 634 505	9 380 428		9 380 428
	- Gáz	3 507 406	5 000 000		5 000 000
	- Víz	325 016	196 656		196 656
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérlési és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65 750	0		0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	561 630	465 118		465 118
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 699 957	4 137 144	0	4 137 144
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 699 952	4 137 144		4 137 144
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	5	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	98 716			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 653			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 892 234	34 205 039	0	34 205 039
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	23 892 234	34 205 039	0	34 205 039

-20 713 209

-29 205 039

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

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

6,5 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 000 000	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 000 000	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 000 000	0	0	0
	Működési pénzmardvány	8 000 000	0		0
	Fejlesztési pénzmardvány				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	8 000 000	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Vízz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások	6 304 800			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 702 296			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 007 096	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	8 007 096	0	0	0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció: 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

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

6.6 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 000 000	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	12 000 000	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	12 035 592	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	10 900 960		0	0
K331	Közütemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Viz				
	- Táv hő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	10 900 960			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 000			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 059 632	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 059 632			0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	12 035 592	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	12 035 592	0	0	0

20 042 688

0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció: 082094 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Pályázat -KBFT-E-22-0841 Kulturális ágazatban dolgozók bértámogatása

6,7 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	4 765 850	0	4 765 850
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 765 850		4 765 850
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 765 852			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850

K1	Személyi juttatások	3 840 102	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 840 102	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 819 836	0		0
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségátértes				0
K1110	Egyéb költségátértesek				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 266			0
K12	Külső személyi juttatások	0		0	
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 215	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		0		0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Köztetemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Béreti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamarkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				
	Céltartalék				
K6	Beruházások				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felhajtások				
K74	Felhajtási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 339 317	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 339 317	0	0	0

Harkány Városi Könyvtár , Kulturális és Sportközpont kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

6.8 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	28 918 686	29 200 000	0	29 200 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 252 126	22 834 646		22 834 646
B402	Szolgáltatások ellenértéke	518 506	157 480		157 480
B403	Követített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 148 052	6 207 874		6 207 874
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	2			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	29 018 686	29 200 000	0	29 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	29 018 686	29 200 000	0	29 200 000

K1	Személyi juttatások	12 532 134	9 685 200	0	9 685 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 378 184	9 685 200	0	9 685 200
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 598 184	8 765 200		8 765 200
K1102	Normatív jutalmak	83 750	350 000		350 000
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 012 178	200 000		200 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	330 000	300 000		300 000
K1109	Közelkedési költségátértesítés	66 430	70 000		70 000
K1110	Egyéb költségátértesítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	287 642	0		0
K12	Külső személyi juttatások	153 950	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	153 950			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 725 424	1 294 976	0	1 294 976
	Szociális hozzájárulási adó	1 662 852	1 249 976		1 249 976
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	62 572	45 000		45 000
K3	Dologi kiadások	25 682 546	19 723 374	0	19 723 374
K31	Készletbeszerzés	17 168 614	12 777 165		12 777 165
K32	Kommunikációs szolgáltatások	398 816	159 181		159 181
K33	Szolgáltatási kiadások	2 304 736	450 000	0	450 000
K331	Köztisztviselői díjak	247 181	250 000		250 000
	Ebből: - Áram	237 889	240 000		240 000
	- Gáz				0
	- Víz	9 292	10 000		10 000
	- Távhő				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérlési és lízing díjak	46 051	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	326 719	0		0
K335	Követített szolgáltatások	1 045 150	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	639 635	200 000		200 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	959 063	0		0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	4 851 317	6 337 028	0	6 337 028
	Előzetesen felszámított ÁFA	4 835 144	3 531 154		3 531 154
	Fizetendő ÁFA	4 000	2 805 874		2 805 874
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	12 173	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	498 117			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 492			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	40 572 713	30 703 550	0	30 703 550
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	40 572 713	30 703 550	0	30 703 550

-11 554 027 -1 503 550 -1 503 550

I. Harkány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai összesen
2023

Összesen:

7.0 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Pályázatok	Pályázatok nélkül
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 724 762	472 605 537	1 080 000	473 685 537	0	473 685 537
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	402 648 865	438 857 787	0	438 857 787	0	438 857 787
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 435 905	114 174 705	0	114 174 705	0	114 174 705
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 048 358	152 377 270	0	152 377 270	0	152 377 270
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 358 547	172 305 812	0	172 305 812	0	172 305 812
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 908 079	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	18 897 976	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	300 000	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	69 775 897	33 747 750	1 080 000	34 827 750	0	34 827 750
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 611 048 256	320 850 705	0	320 850 705	320 850 705	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 591 547 256	320 850 705	0	320 850 705	320 850 705	0
B3	Közhatalmi bevételek	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000	0	434 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	196 821 415	190 000 000	0	190 000 000	0	190 000 000
	Építményadó	166 931 278	160 000 000	0	160 000 000	0	160 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	26 835	0	0	0	0	0
	Telekadó	29 863 302	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	230 117 950	230 000 000	0	230 000 000	0	230 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000	0	130 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 941 502	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
	Építészeti bírság	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000
	Egyéb bírság (adó)	430 000	0	0	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 300 566	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	187 707 040	144 798 965	36 600 000	181 398 965	0	181 398 965
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 204 223	82 676 071	33 723 197	116 399 268	0	116 399 268
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 646 249	8 600 000	2 174 803	10 774 803	20	10 774 803
B404	Tulajdonosi bevételek	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	0	1 336 833
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	9 339 332	1 336 833	0	1 336 833	0	1 336 833
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	18 435 521	23 775 496	0	23 775 496	0	23 775 496
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 396 645	28 410 565	702 000	29 112 565	0	29 112 565
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	86 542	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	857 281	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	741 247	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	13 814 181	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	108 100	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	108 100	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	495 000	375 000	0	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	495 000	375 000	0	375 000	0	375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 730 778 206	1 372 630 207	37 680 000	1 410 310 207	320 850 705	1 089 459 502
B8	Finanszírozási bevételek	989 620 892	1 637 088 715	0	1 637 088 715	1 331 527 585	305 561 130
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	989 620 892	1 637 088 715	0	1 637 088 715	1 331 527 585	305 561 130
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	967 304 521	1 457 088 715	0	1 457 088 715	1 251 527 585	205 561 130
	Működési pénzmaradvány	336 809 509	243 771 587	0	243 771 587	38 210 457	205 561 130
	Fejlesztési pénzmaradvány	630 495 012	1 213 317 128	0	1 213 317 128	1 213 317 128	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 316 371	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	3 720 399 098	3 009 718 922	37 680 000	3 047 398 922	1 652 378 290	1 395 020 632

472 724 762

182 243 305
-844 340

Összesen:

7.0 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Pályázatok	Pályázatok nélkül
K1	Személyi juttatások	146 402 629	119 464 897	17 685 200	137 150 097	15 173 659	121 976 438
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 376 092	74 780 395	17 685 200	92 465 595	10 512 807	81 952 788
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 044 590	65 706 430	16 785 200	82 491 630	7 142 954	75 348 676
K1102	Normatív jutalmak	323 811	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	1 620 000	130 592	0	130 592	0	130 592
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 326 663	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	4 988 296	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlékedési költségértítés	568 075	1 163 520	0	1 163 520	0	1 163 520
K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 504 657	6 529 853	900 000	7 429 853	3 369 853	4 060 000
K12	Külső személyi juttatások	51 026 537	44 684 502	0	44 684 502	4 660 852	40 023 650
K121	Választott tisztviselők juttatásai	27 636 580	28 455 150	0	28 455 150	0	28 455 150
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	16 208 746	13 229 352	0	13 229 352	4 660 852	8 568 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 181 211	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 651 807	16 331 609	2 299 076	18 630 685	1 946 983	16 683 702
	Szociális hozzájárulási adó	19 141 269	14 382 163	2 299 076	16 681 239	1 946 983	14 734 256
	Rehabilitációs hozzájárulás	906 000	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	2 604 538	1 949 446	0	1 949 446	0	1 949 446
K3	Dologi kiadások	371 329 083	405 257 909	27 269 906	432 527 815	41 573 169	390 954 646
K31	Készletbeszerzés	16 936 228	14 536 000	1 135 000	15 671 000	0	15 671 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 522 587	2 087 667	298 000	2 385 667	0	2 385 667
K33	Szolgáltatási kiadások	228 677 387	259 633 576	20 180 000	279 813 576	22 787 694	257 025 882
K331	Közüzemi díjak	27 219 319	101 899 554	16 050 000	117 949 554	0	117 949 554
	Ebből: - Áram	23 437 189	94 426 370	15 500 000	109 926 370	0	109 926 370
	- Gáz	55 708	5 288 344	0	5 288 344	0	5 288 344
	- Viz	2 750 087	2 184 840	550 000	2 734 840	0	2 734 840
	- Távhő	976 335	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	40 373 998	72 588 280	0	72 588 280	22 087 694	50 500 586
K333	Bérelti és lízing díjak	14 592 288	14 593 250	0	14 593 250	700 000	13 893 250
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 839 743	9 239 895	110 000	9 349 895	258 895	9 091 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 093 273	20 766 580	170 000	20 936 580	18 526 580	2 410 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	81 611 870	40 833 213	0	40 833 213	8 742 721	32 090 492
K337	Egyéb szolgáltatások	52 946 896	27 251 630	3 850 000	31 101 630	10 630	31 091 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	2 124 385	1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	121 068 496	118 458 420	5 656 906	124 115 326	9 773 229	114 342 097
	Előzetesen felszámított ÁFA	39 203 248	66 369 808	5 656 906	72 026 714	8 742 721	63 283 993
	Fizetendő ÁFA	76 382 515	26 568 734	0	26 568 734	10 630	26 558 104
	Kamatkiadások	79 272	20 500 000	0	20 500 000	0	20 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	5 403 461	13 773 229	0	13 773 229	9 773 229	4 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 081 385	10 075 522	0	10 075 522	0	10 075 522
K5	Egyéb működési célú kiadások	502 359 680	510 180 221	600 000	510 780 221	18 445 385	492 334 836
K502	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	0	18 445 385	18 445 385	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894	0	306 950 894
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 745 000	179 783 942	600 000	180 383 942	0	180 383 942
K513	Tartalékok	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	Általános tartalék	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	809 301 659	1 263 695 946	20 035 850	1 283 731 796	1 239 033 408	44 698 388
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 530 644	341 197 905	5 409 680	346 607 585	334 539 019	12 068 566
K7	Felújítások	20 109 373	7 068 518	0	7 068 518	0	7 068 518
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 220 616	1 908 501	0	1 908 501	0	1 908 501
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 082 086 876	2 678 181 028	73 299 712	2 751 480 740	1 650 711 623	1 100 769 117
K9	Finanszírozási kiadások	191 566 597	295 918 182	0	295 918 182	1 666 667	294 251 515
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371	0	22 316 371
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	174 270 700	173 601 811	0	173 601 811	1 666 667	171 935 144
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 273 653 473	2 974 099 210	73 299 712	3 047 398 922	1 652 378 290	1 395 020 632
					0	0	0

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023**

Kormányzati funkció:

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

7.1 melléklet az 1/2023. (II.15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 097	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	300 000	0		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 097			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	4 342	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 342	0	0	0
B4	Működési bevételek	6 988 282	4 300 000	0	4 300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 648 955	1 338 583		1 338 583
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 432 696	2 600 000		2 600 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	582 586	361 417		361 417
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	80 942			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	579 419			0
B411	Egyéb működési bevételek	663 684	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 100	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 100			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 399 821	4 300 000	0	4 300 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány				0
	Fejlesztési pénzmardvány				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	7 399 821	4 300 000	0	4 300 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

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

7.1 melléklet az 1/2023. (II.15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	38 596 304	44 866 158	0	44 866 158
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 815 246	10 325 008	0	10 325 008
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 850 499	8 714 008		8 714 008
K1102	Normatív jutalmak	0			0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közelkedési költségátértes	310 290	741 000		741 000
K1110	Egyéb költségátértes				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	654 457	870 000		870 000
K12	Külső személyi juttatások	33 781 058	34 541 150	0	34 541 150
K121	Választott tisztviselők juttatásai	27 636 580	28 455 150		28 455 150
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 286 000	3 086 000		3 086 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 858 478	3 000 000		3 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 740 612	6 432 603	0	6 432 603
	Szociális hozzájárulási adó	5 529 406	5 827 290		5 827 290
	Rehabilitációs hozzájárulás	906 000	0		0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 305 206	605 313		605 313
K3	Dologi kiadások	48 174 909	70 258 104	0	70 258 104
K31	Készletbeszerzés	3 039 068	2 700 000		2 700 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	942 076	1 000 000		1 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 985 152	12 900 000	0	12 900 000
K331	Köztetemi díjak				0
	Ehből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer		100 000		100 000
K333	Bérlési és lízing díjak	14 497			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	455 804	300 000		300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	775 211	1 000 000		1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 662 400	3 000 000		3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 077 240	8 500 000		8 500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 113 175	1 500 000		1 500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 095 438	52 158 104	0	52 158 104
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 338 017	2 100 000		2 100 000
	Fizetendő ÁFA	26 576 525	26 558 104		26 558 104
	Kamukindók	235	20 500 000		20 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	3 180 661	3 000 000		3 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	615 000	5 000 000	600 000	5 600 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	615 000	0	600 000	600 000
K513	Tartalékok	0	5 000 000	0	5 000 000
	Általános tartalék		5 000 000		5 000 000
	Céltartalék		0		0
K6	Beruházások	3 149 275	19 557 858		19 557 858
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	763 904	5 280 622		5 280 622
K7	Felújítások	561 054	393 700		393 700
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 575	106 300		106 300
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	99 620 633	151 895 345	600 000	152 495 345
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	99 620 633	151 895 345	600 000	152 495 345

-148 195 345

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

013320 Köztetető-fenntartás és működtetés

7.2 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	45 720	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 720	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	45 720	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	1 747 295	3 608 000	0	3 608 000
K31	Készletbeszerzés	68 555	150 000		150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 343 672	2 675 000	0	2 675 000
K331	Közüzem díjak	202 672	1 525 000		1 525 000
	Ebből: - Áram	179 703	1 500 000		1 500 000
	- Gáz				0
	- Víz	22 969	25 000		25 000
	- Távhő				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 141 000	1 150 000		1 150 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	335 068	783 000	0	783 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	335 068	783 000		783 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások		3 400 000		3 400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		918 000		918 000
K7	Felújítások	910 109			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	245 729			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 903 133	7 926 000	0	7 926 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 903 133	7 926 000	0	7 926 000

-7 926 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

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

7.3 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 259 219	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 259 219			0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése	13 814 181	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	17 073 400	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	17 073 400	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségérítés				0
K1110	Egyéb költségérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Köztüzemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	5 082 400			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 638			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	5 093 038	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	5 093 038	0	0	0

0

**Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023**

Kormányzati funkció:

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

7.4 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	402 648 865	438 857 787	0	438 857 787
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	402 648 865	438 857 787	0	438 857 787
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 435 905	114 174 705		114 174 705
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 048 358	152 377 270		152 377 270
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 358 547	172 305 812		172 305 812
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 908 079			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	18 897 976			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	402 648 865	438 857 787	0	438 857 787
B8	Finanszírozási bevételek	22 316 371	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	22 316 371	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 316 371			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	424 965 236	438 857 787	0	438 857 787

285250360
153607427
438857787

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Viz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmézés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 295 897	22 316 371		22 316 371
K1-K8+K9	Kiadások összesen	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371

416 541 416

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7.5 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	315 061 536	305 561 130	0	305 561 130
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	315 061 536	305 561 130	0	305 561 130
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000 000		100 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 061 536	205 561 130	0	205 561 130
	Működési pénzmaradvány	315 061 536	205 561 130		205 561 130
	Fejlesztési pénzmaradvány				0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	315 061 536	305 561 130	0	305 561 130

196463752
2170176
198633928

1 251 527 585
1 457 088 715

209391023
2170176
211561199

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségérítés				0
K1110	Egyéb költségértékesek				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	38 070	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 070	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások	38 070			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	247 203 400	306 950 894	0	306 950 894
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 203 400	306 950 894		306 950 894
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	247 341 470	306 950 894	0	306 950 894
K9	Finanszírozási kiadások	172 562 367	271 935 144	0	271 935 144
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000 000		100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	172 562 367	171 935 144		171 935 144
K1-K8+K9	Kiadások összesen	419 903 837	578 886 038	0	578 886 038

122 552 564

-273 324 908

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

045120 Út, autópálya építése

7.6 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségértéítés				0
K1110	Egyéb költségértéítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Vízz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	3 261 000			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	880 470			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 141 470	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 141 470	0	0	0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7.7 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlékdési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
K3	Dologi kiadások	340 687	3 540 000	0	3 540 000
K31	Készletbeszerzés	187 257	1 000 000		1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	81 000	2 000 000	0	2 000 000
K331	Közüzemek díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Vízz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 000 000		2 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	81 000			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	72 430	540 000	0	540 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	72 430	540 000		540 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	41 700			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 259			0
K7	Felújítások	4 950 000			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 336 500			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 680 146	3 540 000	0	3 540 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 680 146	3 540 000	0	3 540 000

-3 540 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

7.8 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 206 594	14 000 000	0	14 000 000
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	14 206 594	14 000 000		14 000 000
B4	Működési bevételek	74 757 427	83 820 000	0	83 820 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	58 890 332	66 000 000		66 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 867 095	17 820 000		17 820 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	88 964 021	97 820 000	0	97 820 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	88 964 021	97 820 000	0	97 820 000

6 havi minimálbéres

1200
5000
6000000
20% a napijegyen
10000000
7874015,75 ##### 66764348
2125984,25
232000

K1	Személyi juttatások	17 353 984	18 664 800	0	18 664 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 327 252	18 664 800	0	18 664 800
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 889 305	17 904 800		17 904 800
K1102	Normatív jutalmak	0			0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	1 620 000			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	0		0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlékedési költségterítés	17 280	40 000		40 000
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	750 667	720 000		720 000
K12	Külső személyi juttatások	26 732	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	26 732			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 550 139	3 625 224	0	3 625 224
	Szociális hozzájárulási adó	3 333 087	2 421 224		2 421 224
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 217 052	1 204 000		1 204 000
K3	Dologi kiadások	6 951 097	5 900 000	0	5 900 000
K31	Készletbeszerzés	602 948	500 000		500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	553 991	600 000		600 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 064 679	4 000 000	0	4 000 000
K331	Köztizedi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés	8 524			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 541 400	1 500 000		1 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 514 755	2 500 000		2 500 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	729 479	800 000	0	800 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	729 479	800 000		800 000
	Fizetendő ÁFA		0		0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 415 688			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	922 236			0
K7	Felújítások	802 159			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	201 982			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	34 197 285	28 190 024	0	28 190 024
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	34 197 285	28 190 024	0	28 190 024

54 766 736

69 629 976

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

7.9 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

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

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

047120 Piac üzemeltetése

7.10 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	36 342 018	0	36 600 000	36 600 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 464 315		33 723 197	33 723 197
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 445 286		2 174 803	2 174 803
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 417	0	702 000	702 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	36 342 018	0	36 600 000	36 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	36 342 018	0	36 600 000	36 600 000

K1	Személyi juttatások	12 651 245	0	13 984 800	13 984 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 651 245	0	13 984 800	13 984 800
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 531 750		13 264 800	13 264 800
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költség térítés				0
K1110	Egyéb költség térítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 119 495		720 000	720 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetési juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 662 622	0	1 818 024	1 818 024
	Szociális hozzájárulási adó	1 662 622		1 818 024	1 818 024
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás	0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	15 792 159	0	27 046 906	27 046 906
K31	Készletbeszerzés	842 572		1 000 000	1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	275 055		280 000	280 000
K33	Szolgáltatási kiadások	11 524 868	0	20 120 000	20 120 000
K331	Közütemi díjak	6 044 993		16 050 000	16 050 000
	Ebből: - Áram	5 475 535		15 500 000	15 500 000
	- Gáz				0
	- Viz	569 458		550 000	550 000
	- Távhő				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak			0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	595 000		100 000	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	107 140		120 000	120 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 777 735		3 850 000	3 850 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 149 664	0	5 646 906	5 646 906
	Előzetesen felszámított ÁFA	3 149 664		5 646 906	5 646 906
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 269 048		20 035 850	20 035 850
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	339 946		5 409 680	5 409 680
K7	Felújítások	857 115			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	231 421			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	32 803 556	0	68 295 260	68 295 260
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	32 803 556	0	68 295 260	68 295 260

3 538 462

-31 695 260

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

7.11 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Vízz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérelti és lízing díjak	0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	300 000	0	300 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	300 000		300 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 000 000	300 000	0	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 000 000	300 000	0	300 000

-300 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

7.12 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 380	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hasznbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek	17 380			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	15 000			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	32 380	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	32 380	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	9 921 868	9 940 000	0	9 940 000
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	7 812 498	7 840 000	0	7 840 000
K331	Közműm díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmzés				0
K333	Bérelti és lízing díjak	682 945	700 000		700 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	138 500			0
K335	Közvetített szolgáltatások		140 000		140 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	6 991 053	7 000 000		7 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 109 370	2 100 000	0	2 100 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 109 370	2 100 000		2 100 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 921 868	9 940 000	0	9 940 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	9 921 868	9 940 000	0	9 940 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

7.13 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 738 824	656 590	0	656 590
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 425			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 420 332	517 000	0	517 000
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	4 420 332	517 000		517 000
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 220 067	139 590		139 590
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	480 000	375 000	0	375 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	480 000	375 000		375 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	6 218 824	1 031 590	0	1 031 590
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	6 218 824	1 031 590	0	1 031 590
		14 075 954	11 860 954		

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közkedelési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	33 300	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Táv hő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 300	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	33 300			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
K7	Felújítások	3 107 452	5 100 015		5 100 015
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	839 012	1 377 004		1 377 004
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 979 764	6 477 019	0	6 477 019
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 979 764	6 477 019	0	6 477 019

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

7.14 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 857 130	1 041 188	0	1 041 188
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 267 714			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 919 000	819 833	0	819 833
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	4 919 000	819 833		819 833
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0
	Osztalékok				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 416	221 355		221 355
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 857 130	1 041 188	0	1 041 188
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	7 857 130	1 041 188	0	1 041 188

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	33 000	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 000	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	0			0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	33 000			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	6 231 881			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 682 609			0
K7	Felújítások	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	7 947 490	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	7 947 490	0	0	0

1 041 188

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
064010 Közvilágítás

7.15 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0
K1110	Egyéb költségtérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	30 486 097	82 296 377	0	82 296 377
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	23 947 261	62 696 377	0	62 696 377
K331	Közütemi díjak	9 771 880	48 550 000		48 550 000
	Ebből: - Áram	9 771 880	48 550 000		
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérelti és lízing díjak	12 246 377	12 246 377		12 246 377
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 775 433	1 900 000		1 900 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	153 571			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 538 836	19 600 000	0	19 600 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	6 538 836	19 600 000		19 600 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 486 097	82 296 377	0	82 296 377
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	30 486 097	82 296 377	0	82 296 377

-30 486 097

-82 296 377

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

066010 Zöldterület-kezelés

7.16 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000

K1	Személyi juttatások	3 243 100	0	3 700 400	3 700 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 243 100	0	3 700 400	3 700 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 070 600		3 520 400	3 520 400
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások			0	0
K1109	Közlekedési költség térítés			0	0
K1108	Egyéb költség térítések			0	0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 500		180 000	180 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 936	0	481 052	481 052
	Szociális hozzájárulási adó	427 056		481 052	481 052
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 880			0
K3	Dologi kiadások	1 636 443	1 530 000	223 000	1 753 000
K31	Készletbeszerzés	441 370	330 000	135 000	465 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 320		18 000	18 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 084 280	1 100 000	60 000	1 160 000
K331	Közütemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Viz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérlési és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 000	10 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 080		50 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 080 200	1 100 000		1 100 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 473	100 000	10 000	110 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	94 473	100 000	10 000	110 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	109 999 999	85 000 000	0	85 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109 999 999	85 000 000		85 000 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások	14 457			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 903			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	115 327 838	86 530 000	4 404 452	90 934 452
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	115 327 838	86 530 000	4 404 452	90 934 452

-89 854 452

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

7.17 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	28 760 205	24 126 307	0	24 126 307
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 276 582	14 677 488		14 677 488
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 768 267	6 000 000		6 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377 311	3 448 819		3 448 819
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	277 862			0
B411	Egyéb működési bevételek	60 183			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése	0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részesedések értékesítése				0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	92 000	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	92 000			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	28 852 205	24 126 307	0	24 126 307
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	28 852 205	24 126 307	0	24 126 307

K1	Személyi juttatások	17 672 192	15 372 400	0	15 372 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 317 192	15 372 400	0	15 372 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 488 406	13 026 400		13 026 400
K1102	Normatív jutalmak	0			0
K1103	Céltuttatás, projektpremium		0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 276 663	1 250 000		1 250 000
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költség térítés	112 245	126 000		126 000
K1110	Egyéb költség térítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 439 878	970 000		970 000
K12	Külső személyi juttatások	355 000	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	265 000	0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	90 000	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 601 083	1 982 032	0	1 982 032
	Szociális hozzájárulási adó	1 601 083	1 982 032		1 982 032
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	42 845 723	75 487 476	0	75 487 476
K31	Készletbeszerzés	8 506 872	7 600 000		7 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	247 341	250 000		250 000
K33	Szolgáltatási kiadások	26 183 940	52 452 753	0	52 452 753
K331	Közütemi díjak	9 235 829	41 270 880		41 270 880
	Ebből: - Áram	7 372 061	39 360 880		39 360 880
	- Gáz	55 708	100 000		100 000
	- Víz	1 808 060	1 810 000		1 810 000
	- Távhő				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 541 874	881 873		881 873
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	3 930 121	3 000 000		3 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 191 970	1 100 000		1 100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	337 092	200 000		200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	9 947 054	6 000 000		6 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 907 570	15 184 723	0	15 184 723
	Előzetesen felszámított ÁFA	7 243 470	14 184 723		14 184 723
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	664 100	1 000 000		1 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	120 000 001	85 000 000	0	85 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000 001	85 000 000		85 000 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások	35 633 884	1 704 680		1 704 680
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 915 637	460 264		460 264
K7	Felújítások	4 424 824	1 574 803		1 574 803
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 300	425 197		425 197
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	231 225 644	182 006 852	0	182 006 852
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	231 225 644	182 006 852	0	182 006 852

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

072111 Háziorvosi ellátás

7.18 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	480 000	480 000	0	480 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	480 000	480 000		480 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	480 000	480 000	0	480 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	480 000	480 000	0	480 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 478 855	6 345 154	0	6 345 154
K31	Készletbeszerzés	179 896	170 000		170 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	97 253	70 000		70 000
K33	Szolgáltatási kiadások	962 328	4 770 932	0	4 770 932
K331	Köztüzemi díjak	732 366	4 220 932		4 220 932
	Ebből: - Áram	201991	2 006 196		2 006 196
	- Gáz	0	2 074 896		2 074 896
	- Víz	139840	139 840		
	- Távhő	390535			
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	44 080	50 000		50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	5 950			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	179 932	500 000		500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 378	1 334 222	0	1 334 222
	Előzetesen felszámított ÁFA	239 378	1 334 222		1 334 222
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	12 965			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 502			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 495 322	6 345 154	0	6 345 154
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 495 322	6 345 154	0	6 345 154

-1 015 322

-5 865 154

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

7.19

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 236 500	10 839 000	0	10 839 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 236 500	10 839 000		10 839 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	41 900	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 900			0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	20 278 400	10 839 000	0	10 839 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	20 278 400	10 839 000	0	10 839 000

K1	Személyi juttatások	9 190 734	5 362 500	0	5 362 500
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	9 190 734	5 362 500	0	5 362 500
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	9 190 734	5 362 500		5 362 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 159 832	780 903	0	780 903
	Szociális hozzájárulási adó	1 080 432	640 770		640 770
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	79 400	140 133		140 133
K3	Dologi kiadások	40 072 544	25 774 263	0	25 774 263
K31	Készletbeszerzés	1 176 220	696 000		696 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	182 272	106 000		106 000
K33	Szolgáltatási kiadások	38 302 621	24 178 038	0	24 178 038
K331	Közüemi díjak	473 047	2 110 546		2 110 546
	Ebből: - Áram	207 859	1 003 098		
	- Gáz		1 037 448		
	- Vízz	69 920	70 000		
	- Távhő	195 268	0		
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérleti és lízing díjak	106 595	65 000		65 000
K334	Karbantartási, kizavítási szolgáltatások	294 825	171 000		171 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 974			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 183 700	21 690 492		21 690 492
K337	Egyéb szolgáltatások	241 480	141 000		141 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Külföföle befizetések és egyéb dologi kiadások	411 431	794 225	0	794 225
	Előzetesen felszámított ÁFA	411 431	794 225		794 225
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 083			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 102			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	50 428 295	31 917 666	0	31 917 666
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	50 428 295	31 917 666	0	31 917 666

-30 149 895

-21 078 666

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

7.20 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	23 810	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségértécs				0
K1110	Egyéb költségértécs				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	23 810	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	23 810		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 525 561	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	21 518			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 500 000	0	0	0
K331	Közzétett díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérlési és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000		0	0
K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 043	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	4 043		0	0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 549 371	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 549 371	0	0	0

0

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás

7.21

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 743 236	19 216 800	0	19 216 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 743 236	19 216 800		19 216 800
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	19 743 236	19 216 800	0	19 216 800
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	19 743 236	19 216 800	0	19 216 800

K1	Személyi juttatások	20 225 912	15 608 180	0	15 608 180
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 225 912	15 608 180	0	15 608 180
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 764 356	14 991 660		14 991 660
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom	4 988 296	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségértécs	128 260	256 520		256 520
K1110	Egyéb költségértécs				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345 000	360 000		360 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 423	971 527	0	971 527
	Szociális hozzájárulási adó	2 300 423	971 527		971 527
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0
K3	Dologi kiadások	1 050 496	2 840 644	0	2 840 644
K31	Készletbeszerzés	289 566	50 000		50 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	48 629	35 000		35 000
K33	Szolgáltatási kiadások	519 979	2 141 098	0	2 141 098
K331	Közütemi díjak	372 724	2 111 098		2 111 098
	Ebből: - Áram	107 540	1 003 098		1 003 098
	- Gáz		1 038 000		1 038 000
	- Víz	69 920	70 000		70 000
	- Táv hő	195 264			
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	42 540	30 000		30 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 974			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	101 741	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 210			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	181 112	614 546	0	614 546
	Előzetesen felszámított ÁFA	181 112	614 546		614 546
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 083			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 104			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 582 018	19 420 351	0	19 420 351
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	23 582 018	19 420 351	0	19 420 351

-3 838 782

-203 551

-203 551

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

072111 gyermekorvosi szolgálat

7.22 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 625 064	3 691 950	0	3 691 950
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 625 064	3 691 950		3 691 950
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	180 000	0	180 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		180 000		180 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	16 625 064	3 871 950	0	3 871 950
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	16 625 064	3 871 950	0	3 871 950

K1	Személyi juttatások	5 106 608	1 749 900	0	1 749 900
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 106 608	1 749 900	0	1 749 900
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 610 297	1 559 308		1 559 308
K1102	Normatív jutalmak	323 811			
K1103	Céljuttatás, projektpremium		130 592		130 592
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közeledési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 500	60 000		60 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	779 835	261 188	0	261 188
	Szociális hozzájárulási adó	779 835	261 188		261 188
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0
K3	Dologi kiadások	14 660 073	10 504 977	0	10 504 977
K31	Készletbeszerzés	89 948	40 000		40 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	159 650	26 667		26 667
K33	Szolgáltatási kiadások	14 253 808	9 691 098	0	9 691 098
K331	Közütemi díjak	385 808	2 111 098		2 111 098
	Ebből: - Áram	120 620	1 003 098		1 003 098
	- Gáz		1 038 000		1 038 000
	- Víz	69 920	70 000		
	- Távhő	195 268	0		
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	22 040	30 000		30 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 974			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 550 000	7 200 000		7 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	292 986	350 000		350 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	30 000		30 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	156 667	717 212	0	717 212
	Előzetesen felszámított ÁFA	156 667	717 212		717 212
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 083	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 102			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 551 701	12 516 065	0	12 516 065
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	20 551 701	12 516 065	0	12 516 065

-3 926 637

-8 644 115

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

7.23 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

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

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése Is fejlesztése

7.24 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	960 002	635 000	0	635 000
K31	Készletbeszerzés	725 707	500 000		500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0
K331	Közlüzemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Viz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	234 295	135 000	0	135 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	204 095	135 000		135 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	30 200			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	960 002	635 000	0	635 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	960 002	635 000	0	635 000

-635 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

7.25 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielejtés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költség térítés				0
K1110	Egyéb költség térítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közzétett díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Vízz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérlési és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 750 000	6 485 000	0	6 485 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000	6 485 000		6 485 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000 000		3 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 750 000	9 485 000	0	9 485 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 750 000	9 485 000	0	9 485 000

-9 485 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása

7.26 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségértékesítés				0
K1110	Egyéb költségértékesítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Vízz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmzés				0
K333	Bérleti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülr				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7.27 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	120 000	120 000	0	120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségértérítés				0
K1110	Egyéb költségértérítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	120 000	120 000	0	120 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000	120 000		120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérlési és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	120 000	120 000	0	120 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	120 000	120 000	0	120 000

-120 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása

7.28 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	1 698 620	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közkedelési költségértékesítés				0
K1110	Egyéb költségértékesítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	1 698 620	0	0	0
K121	Választotti tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 698 620			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	1 052 925	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	317 339			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	529 656	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	529 656			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	205 930	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	192 430			0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások	13 500			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000	1 798 942	0	1 798 942
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 880 000	1 798 942		1 798 942
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások	4 884 000			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 318 680			0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 834 225	1 798 942	0	1 798 942
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 834 225	1 798 942	0	1 798 942

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

091140 Óvodai bevelés, ellátás működtetési feladatai

7.29 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közkedelési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		0		0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	407 407	1 016 000	0	1 016 000
K31	Készletbeszerzés	305 792	800 000		800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	15 000	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások	15 000			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86 615	216 000	0	216 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	86 615	216 000		216 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	8 361 531			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 257 613			0
K7	Felújítások	60 660	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 377	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 103 588	1 016 000	0	1 016 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 103 588	1 016 000	0	1 016 000

-1 016 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

7.30 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlékdési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	379 268	234 144	0	234 144
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	298 636	184 365	0	184 365
K331	Közütemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés	298 636	184 365		184 365
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 632	49 779	0	49 779
	Előzetesen felszámított ÁFA	80 632	49 779		49 779
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	379 268	234 144	0	234 144
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	379 268	234 144	0	234 144

-234 144

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkeztetés

7.31 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 413 335	30 194 880	0	30 194 880
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	18 435 521	23 775 496		18 897 638
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 977 814	6 419 384		6 419 384
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	23 413 335	30 194 880	0	30 194 880
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	23 413 335	30 194 880	0	30 194 880

K1	Személyi juttatások	2 435 520	2 547 300	0	2 547 300
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 435 520	2 547 300	0	2 547 300
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 256 520	2 367 300		2 367 300
K1102	Normatív jutalmak	0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium		0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	179 000	180 000		180 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 754	331 149	0	331 149
	Szociális hozzájárulási adó	320 754	331 149		331 149
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	51 720 398	63 774 601	0	63 774 601
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	40 066 838	50 216 221	0	50 216 221
K331	Közüzem díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Táv hő				
K332	Vásárolt élelmezés	40 066 838	50 216 221		50 216 221
K333	Bérlési és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 653 560	13 558 380	0	13 558 380
	Előzetesen felszámított ÁFA	10 818 045	13 558 380		13 558 380
	Fizetendő ÁFA	835 515			0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	54 476 672	66 653 050	0	66 653 050
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	54 476 672	66 653 050	0	66 653 050

2516240
30194880
23775496,1
6419383,94

0

2237388

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

7.32 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költségterítés				0
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	47 835	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Víz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmezés	0			0
K333	Bérlési és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	47 835	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	47 835			0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 081 385	10 075 522		10 075 522
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék				0
	Céltartalék				0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	13 129 220	10 075 522	0	10 075 522
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	13 129 220	10 075 522	0	10 075 522

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülől

7.33 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	430 669 931	420 000 000	0	420 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	196 821 415	190 000 000	0	190 000 000
	Építményadó	166 931 278	160 000 000		160 000 000
	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	26 835			0
	Telekadó	29 863 302	30 000 000		30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	230 117 950	230 000 000	0	230 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	121 088 038	130 000 000	0	130 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	121 088 038	130 000 000		130 000 000
B354	Gépjárműadók				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	109 029 912	100 000 000	0	100 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	109 029 912	100 000 000		100 000 000
	Talajterhelési díj				0
	Korábbi évek megszünt adóncemei áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 730 566		0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
	Építési bírság				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0
	Egyéb bírság (adó)	430 000			0
	Készenléti és ellenőrzési pótlék	3 300 566			0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől				0
B1-B7	Költségvetési bevételek	430 669 931	420 000 000	0	420 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	430 669 931	420 000 000	0	420 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Közlekedési költség térítés				0
K1110	Egyéb költség térítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Köztüzemi díjak				0
	Ebből: - Áram				
	- Gáz				
	- Vízz				
	- Távhő				
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Körvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0

420 000 000

Harkány Város Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai
2023

Pályázatok összesen:

7.34 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Revát-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 611 048 256	320 850 705	0	320 850 705
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 591 547 256	320 850 705	0	320 850 705
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 600	0	0	0
B408	Kamatbevételek	5 600	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 623 053 856	320 850 705	0	320 850 705
B8	Finanszírozási bevételek	652 242 985	1 331 527 585	0	1 331 527 585
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	652 242 985	1 331 527 585	0	1 331 527 585
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	652 242 985	1 251 527 585	0	1 251 527 585
	Működési pénzmарadvány	21 747 973	38 210 457	0	38 210 457
	Fejlesztési pénzmарadvány	630 495 012	1 213 317 128	0	1 213 317 128
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 275 296 841	1 652 378 290	0	1 652 378 290

K1	Személyi juttatások	18 084 600	15 173 659	0	15 173 659
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 254 017	10 512 807	0	10 512 807
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 582 857	7 142 954	0	7 142 954
K1102	Normatív juttatások	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi juttatások	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közfeladatok költségértékelése	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségértékelések	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 671 160	3 369 853	0	3 369 853
K12	Külső személyi juttatások	5 830 583	4 660 852	0	4 660 852
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	4 347 012	4 660 852	0	4 660 852
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 483 571	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 106 571	1 946 983	0	1 946 983
	Szociális hozzájárulási adó	2 106 571	1 946 983	0	1 946 983
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Téppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	99 973 071	41 573 169	0	41 573 169
K31	Készletbeszerzés	141 600	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	45 201 171	22 787 694	0	22 787 694
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
	Ebből: - Áram		0		
	- Gáz		0		
	- Víz		0		
	- Távhő		0		
K332	Vásárolt élelmiszer	0	22 087 694	0	22 087 694
K333	Bérelti és lízing díjak	0	700 000	0	700 000
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	0	258 895	0	258 895
K335	Közvetített szolgáltatások	0	18 526 580	0	18 526 580
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 378 678	8 742 721	0	8 742 721
K337	Egyéb szolgáltatások	18 822 493	10 630	0	10 630
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	54 630 300	9 773 229	0	9 773 229
	Előzetesen felszámított ÁFA	4 170 158	8 742 721	0	8 742 721
	Fizetendő ÁFA	48 970 475	10 630	0	10 630
	Kamatkiadások	40 967	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 448 700	9 773 229	0	9 773 229
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 411 280	18 445 385	0	18 445 385
K502	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	0	18 445 385
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 411 280	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	741 192 581	1 239 033 408	0	1 239 033 408
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176 297 409	334 539 019	0	334 539 019
K7	Felújítások	1 175 000	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	317 250	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 045 557 762	1 650 711 623	0	1 650 711 623
K9	Finanszírozási kiadások	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatásainak felvételése	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatásainak halmazódása miatt minusz	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 047 266 095	1 652 378 290	0	1 652 378 290

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakban

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2 023	2 024	2 025	2 026
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa, ifa)	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000
02	Tulajdonosi bevételek	1 336 833			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
04	Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
05	Részesedések értékesítése és részvénnyek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	435 336 833	434 000 000	434 000 000	434 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	217 668 417	217 000 000	217 000 000	217 000 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Hítelből eredő fizetési kötelezettségek				
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)	13 140 000	83 980 000	0	0
19	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása	0	80 000 000	0	0
20	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása	11 940 000	3 980 000	0	0
21	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége	1 200 000	0	0	0
22	Felvett, átvállalt kölcsön				
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
24	Adott váltó				
25	Pénzügyi lízing				
26	Halasztott fizetés				
27	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	13 140 000	83 980 000	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	204 528 417	133 020 000	217 000 000	217 000 000

Harkány Város Önkormányzatának normatív állmi támogatás bevételei
2023

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.)
rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi támogatás	Mennyiségi egység	2023. évi Fajlagos összeg Ft/mutató	2023. évi Mutató	2023. évi Forint
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	105 623 510	elismert hivatali létszám	5 537 000	19,39	107 362 430
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 750 320	hektár	26 000	426,6	11 091 600
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	20 288 000	km	411 000	51,92092	21 339 500
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 269 738	m2	85	18402	1 564 170
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 258 605	km	245000	35,143	8 610 035
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 926 600	forint			14 789 600
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	461 550	külterületi lak	2 550	196	499 800
		2022. évi bérintézkedések támogatása	3 278 722				
	1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása		forint			56 280 000
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	163 857 045				221 537 135
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás							
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	18 920 000	fő	130 000	173,3	22 529 000
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás		forint			540 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74 380 950	fő	5 262 900	15,3	80 522 370
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező							
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 814 400	fő	467 690	4,0	1 870 760
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	fő	1 743 970	2,0	3 487 940
	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása					
25	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 476 750	fő			
1.2.4. Nemzetiségi pótlék							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 055 080	fő	811600	2	1 623 200
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	33 390 000	fő	3878000	10	38 780 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	fő	4 861 500	0,0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 024 000	fő	189000	16	3 024 000
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	0	fő		0,0	0
		2022. évi bérintézkedések támogatása	15 376 178				
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 048 358	forint			152 377 270
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	31 721 096	forint			27 758 028
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása							
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	10 171 500	fő	73810	155	11 440 550
		Szociális étkezés bértámogatás	900 000				
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
Bölcsődei bértámogatás							
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	fő	6990700	1	6 990 700
104	1.3.3.1.2.	szaktanácsadók bértámogatása	17 040 000	fő	5453000	4	21 812 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 239 000	forint			10 544 322
		bölcsőde bértámogatás	6 662 700				
		Szociális ágazati összevont pótlék	390 253				
		Szociális támogatásból bölcsőde támogatása:	25 769 253				39 347 022
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 224 549	forint			78 545 600
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	24 395 580	fő	2700300	10,74	29 001 222
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	40 050 271	forint	0		64 524 846
		Bérintézkedések támogatása	2 580 417				
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	107 730	étkezési adag	542	432	234 144
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 133 998				93 760 212

Harkány Város Önkormányzatának normatív állmi támogatás bevételei
2023

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.)
rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi támogatás	Mennyiségi egység	2023. évi Fajlagos összeg Ft/mutató	2023. évi Mutató	2023. évi Forint
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	11 414 654	forint	2 213	5282	11 689 066
114	2.3.2.4	Könyvtári érdekeltségvelő támogatás	229 000	forint			
		Bértámogatás					4 765 850
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 643 654	forint			16 454 916
		ÖSSZESEN:	468 907 604				562 675 133
		Kiegészítő támogatások:					
	B115	A 25 ezer fő alatti települések 1% adómérték kedvezményének támogatása (iparűzési adó)	32908140				0
	2.1.6.31	Elszámolásból származó bevétel	5066436				0
		A 25 ezer fő alatti települések 1% adómérték kedvezményének támogatásának elszámolása	13831540				
		Kiegészítő támogatások:	51 806 116				0
		Mindösszesen:	520 713 720				562 675 133
Szervezetenként:							
	Harkány Város Önkormányzata:		152 939 977				153 607 427
	Harkányi Polgármesteri Hivatal:		105 623 510				107 362 430
	Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok:		11 643 654				16 454 916
	Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha:		250 506 579				285 250 360
	Összesen:		520 713 720				562 675 133

**Harkány Város Önkormányzatának közhatalmi és működési bevételei
2023**

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Megnevezés	Várható2022	Terv 2023
1		
Közhatalmi bevételek		
Építm.adó	166 931 278	160 000 000
Telek adó	29 863 302	30 000 000
Idengenf.adó	109 029 912	100 000 000
Iparüzési adó	121 088 038	130 000 000
Termőföld bérbeadásammiatt szja bevétel	26 835	0
Helyi adók összesen	426 939 365	420 000 000
Bírság,kamat,pótlék	17 937 160	14 000 000
Ebből parkoló	14 206 594	14 000 000
Közhatalmi bevételek össz.	444 876 525	434 000 000

Működési bevételek	Várható2022	Terv 2023
Önkormányzat		
Piac bevételek	36 342 018	36 600 000
Parkolók üzemeltetése	74 742 427	83 820 000
Lakbér	2 393 549	3 600 000
Nem lakóingatlan bérleti díja	8 299 421	7 300 000
Mohácsi tankerületi központ által fizetendő	6 845 000	2 286 000
Közműhozzájárulás	1 735 000	0
Szociális étkeztetés	24 413 335	30 194 880
Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	16 419 074	13 125 307
Zsigmondy sétány illemhely	687 443	700 000
Kedvezményes fürdőbelépőt igazó kártya díja	1 704 000	1 700 000
Eszközhasználati díj, szennyvíz	5 613 824	1 031 590
Eszközhasználati díj, ivóvíz	6 247 130	1 041 188
Árfolyamnyereség,kamat, biztosító által fizetett kártérítés	5 600	
Ingatlan értékesítés áfája	3 259 219	
Önkormányzat összesen:	188 707 040	181 398 965
Harkányi Polgármesteri Hivatal:		
Esketési díj	260 000	260 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	40 000	40 000
Egyéb működési bevételek		
Kamat		
összesen:	300 000	300 000
Művelődési Ház terembérleti díjak	1 800 000	1 800 000
Művelődési Ház eszközbérleti díjak	200 000	658 502
Tourinform készletértékesítés bevételei	24 700 000	28 749 351
Zsigmondy WC bevételek	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások		1 300 293
Művelődési Ház rendezvények díjbevétele	18 000 000	11 849 475
Műv. Ház hirdetés,egyéb bevételei	4 320 000	2 391 082
Sportcsarnok bérleti díjak	4 100 000	2 736 715
Könyvtár	425 000	368 220
Művelődési Ház egyéb bevételei		
HKSK összesen:	53 545 000	49 853 638
Önkormányzat felhalmozási bevételei		
Ingatlanok értékesítése	14 400 000	0
Közműfejlesztési hozzájárulás		

Átvett pénzeszközök	Várható2022	Terv 2023
védőnői szolgálat	18 693 200	19 216 800
ügyelet	10 263 600	5 263 800
házi gyermekorvosi szolgálat	16 700 000	3 691 950
NEAK-tól összesen:	45 656 800	28 172 550
Társközseégektől ügyeletre:	9 417 600	5 575 200
Munkaügyi támogatás (parkoló, diákmunka)	0	0
Mezőőri támogatások	1 080 000	1 080 000
Covid védelmi alap	0	0
Működési célra önkormányzat összesen:	56 154 400	34 827 750
HKSK bértámogatás/ átvett pénzösszeg		
Felhalmozási célra szennyvíztársulati hozzájárulás	480 000	375 000

Megnevezés	Várható2022	Terv 2023
EFOP 1.5.3-16-2017-00049 támogatás keretében nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése	300 000	

**Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2023**

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	597 502 883	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 983
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	320 850 705			100 000 000			89 766 331			100 000 000		31 084 374	
B3	Közhatalmi bevételek	434 000 000	5 000 000	25 000 000	150 000 000	8 000 000	23 465 000	6 000 000	6 850 000	25 000 000	155 000 000	12 500 000	8 200 000	8 985 000
B4	Működési bevételek	220 543 465	8 000 000	8 000 000	16 000 000	18 000 000	20 000 000	22 000 000	25 000 000	25 000 000	26 000 000	18 000 000	17 000 000	17 543 465
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 000			375 000									
B8	Finanszírozási bevételek	1 640 625 922	1 460 625 922	100 000 000		80 000 000								
B1-B8	Bevételek összesen	3 213 897 975	1 523 417 822	182 791 900	316 166 900	155 791 900	93 256 900	167 558 231	81 641 900	99 791 900	330 791 900	80 291 900	106 076 274	76 320 448

K1	Személyi juttatások	324 781 670	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 066 670
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 243 763	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 983
K3	Dologi kiadások	554 592 106	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 106
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 075 522	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 636
K5	Egyéb működési célú kiadások	510 780 221	42 565 221	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000
	ebből: átadott pénzeszköz	505 780 221	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 349
	Tartalékok	5 000 000												5 000 000
K6	Beruházások	1 635 108 291	0	41 250 680	31 084 374	206 118 163	458 446 661	449 197 592	87 946 583	162 408 933	188 856 815	9 798 490		
K7	Felújítások	9 000 031		100 000			1 000 000		6 477 019			1 423 012		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000			3 000 000									
K9	Finanszírozási kiadások	122 316 371	22 316 371											100 000 000
K1-K9	Kiadások összesen	3 213 897 975	142 689 198	161 723 286	154 456 980	326 490 769	579 819 267	569 570 198	214 796 208	282 781 539	309 229 421	131 594 108	120 372 606	220 374 395
	Bevétel-kiadás		1 380 728 624	21 068 614	161 709 920	-170 698 869	-486 562 367	-402 011 967	-133 154 308	-182 989 639	21 562 479	-51 302 208	-14 296 332	-144 053 947
	Göngyöltített bevétel-kiadás		1 380 728 624	1 401 797 238	1 563 507 158	1 392 808 289	906 245 922	504 233 955	371 079 647	188 090 008	209 652 487	158 350 279	144 053 947	0

0

Önkormányzat
2023. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege 2022 tény	Kedvezmények összege 2023 terv
1	2	3	4	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		28 880	27 780
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 813	3 012
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség			
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (múltányosság)			
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség			
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		1 544	1 220
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet		6 848	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése			
	Összesen	0	40 085	32 012

A fenti sorszámból:

5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény	0	0
	- Htv. 3.§ szerinti mentesség	788	780
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény	28 092	27 000
6.	- Htv. 3.§ szerinti mentesség	2 412	2 912
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény	401	100
11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény		
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (a). alapján adott kedvezmény	190	100
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (b). alapján adott kedvezmény	872	750
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (c). alapján adott kedvezmény	470	350
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4.§. (d). alapján adott kedvezmény	14	20
12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó)	0	0
	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)	0	0
15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7.§ (4b) pontja	6 848	0

Harkány Város Önkormányzat
2023. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

13.

melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022. várható	2023. terv
1	2	3	4		6
5076-TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - Harkányi piacssarnok épületének felújítása		2022	-	0	
Belterületi utak, hidak járdák felújítása			-	0	0
Pályázatos projektekösszesen:	-	2 022	-	-	-
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből			5 811 953	3 946 464	6 477 019
Vízközmű felújítás EHD-ből			498 640		
Útfelújítások				10 427 970	
Intézményi felújítások, karbantartások					
Autó felújítás			2 696 146	4 423 378	2 000 000
Az év folyamán felmerülő felújításokra elkülönített keret:					
- informatikai eszköz felújítása				92 075	
- temető kerítés, ravatalozó				1 155 838	
- piacssarnok				1 088 536	
- Ády u (német nemzetiségnek adott épület)				317 500	
- óvoda villanybojler				77 037	
- érmevizsgáló, egyéb parkoló			733 818	1 004 141	
- Sportcsarnok kazán ventilátor				304 800	
Hivatali kazán vezérmű felújítás					500 000
Saját felújítások:	-	-	9 740 557	22 837 739	8 977 019
Önkormányzat felújításai			9 740 557	22 837 739	8 977 019
számítástechnikai eszközök felújítása				23 012	23 012
Harkányi Polgármesteri hivatal összes felújítása	-	-	-	23 012	23 012
Autó felújítás			2 137 449	125 116	0
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	0		2 137 449	125 116	
Önerőből felújítás Összesen:	0		11 878 006	22 985 867	8 977 019
Összesen:	0		11 878 006	22 985 867	9 000 031

Harkány Város Önkormányzat
2023. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

14. melléklet az /2023. () rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022. várható	2023. évi terv
1	2	3	4	7	8
Pályázatok:					
5018 - TOP-2.1.2-15-BAI "Az élhetőbb jövő - Harkány Zöld belváros"	911 034 426	2018 - 2023	891 283 380	19 751 046	-
5016 - TOP 1.1.1-16-BAI-2017-00005 Harkány iparterület fejlesztése	442 894 656	2018 - 2023	15 513 905	427 030 751	350 000
5017 - TOP-1.1.3 -16-BAI-2017-00003 Piac fejlesztése	216 583 201	2018 - 2020	213 067 049	3 516 152	-
5036 - 1837/2018 korm hat soft elem	535 635 233	2019 - 2022	339 422 025	196 213 208	-
5050 - 1837/2018 kormányhat. Fürdőfejlesztés kiegészítő támogatása	148 694 950	2019 - 2022	77 375 450	71 319 500	-
5043 - TOP-2.1.3-16-BAI-2021-00060 Lanka csatorna fejlesztése	477 337 912	2021 - 2023	6 350 000	12 541 250	458 446 662
5044 - TOP-2.1.3-16-BAI-2021-00061 Harkány csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	470 952 692	2021 - 2023	6 350 000	15 405 100	449 197 592
5058 - VP6-7.2.11-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése	208 277 163	2021 - 2023	2 159 000	-	206 118 163
5059 - Vismajor - Földrendés	25 825 326	2022		25 825 326	-
5067 - VP6-7.2.1.1.-20 Helyi piac fejlesztése	68 487 324	2022 - 2023		33 824 562	34 662 762
5060 - KEHOP-2.1.11 ivóvízhálózat fejlesztés	6 147 600			6 147 600	-
5064 - Kisvárosi Program - Skanzen felújítás	62 355 730	2021 - 2022	1 283 000	61 072 730	-
5066 - Teregyi fitnesspark és játszótér	16 831 801	2021 - 2022	607 000	16 224 801	-
5069 - TOP Plusz-1.2.1-21-BAI-00027 A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója, aktív rekreációs területek kialakítása	178 008 978	2022 - 2025		15 600 045	162 408 933
5070 - TOP Plusz-1.2.1-21-BAI-2022-00028 Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban	201 874 734	2022 - 2025		13 017 919	188 856 815
5076 - TOP Plusz 1.1.1.21-BAI-2022-00006 Helyi gazdaságfejlesztés - Harkányi Piacsarnok épületének felújítása					73 531 500
Pályázati támogatásból megvalósítandó beruházások összesen:	3 970 941 726		1 553 410 809	917 489 990	1 573 572 427
Szennyvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből			2 234 793	7 914 490	
Ivóvíz hálózattal kapcs.beruházás EHD-ből			5 453 766		
Önkormányzat eszközbeszerzési keret:					
Védőnői szolgálat eszközbeszerzési kerete:					-
Siklósi úti üdülőttelep vízelvezetés kialakítása					-
Beruházás előkészítések, tervezések, telek alakítások					-
Városgazdálkodás telephely kialakítás:					-
Fóiasátrakhöz 1/53 hrsz villamoshálózat kiépítése				11 161 719	
Fóliasátrak felállítása, telephely kialakítása			952 500	6 315 414	
Iparterület tereprendezése				18 967 450	
Fűtésekszerelés hivatalban, intézményekben					-
Egészség ház gázkazán				4 236 400	
hivatal gázkazán				2 056 305	
Iskola konyha gázkazán				611 500	1 382 624
Klimacserék:					-
- Hivatal épületében					1 173 480
- Egészség házban:					782 320
- Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok				6 202 680	-
- Piacsarnok				391 160	-
Piac villamossági bővítés:					3 389 376
Ravatalozóban - hűtő csere					3 302 000
- polcrendszer					1 016 000
Az év folyamán felmerülő további beruházások kerete					2 000 000
Eszköz vásárlások:					2 000 000
- hivatalba szék, iphone, vízforraló, konyhabútor, billentyűzet, belső ajtó csere				3 610 248	
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				4 337 924	
piac levélfűtő, ventilátor, csarnokvilágító, faragott rönk				682 034	
piac iroda álmennyezet, festés, bútor jav					
hulladékgyűjtő edényzet elkészítése				148 590	
védőcső - gépállomás kaputechnika				23 051	
szőlőhegy 4db információs tábla				759 460	
fa bicikli tároló teregyi fitnesspark				70 000	
skanzen faragás				45 000	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022. várható	2023. terv
egyéb város				244 887	
Piacsarnok riasztó rendszere					470 472
napelemek					
Óvodába				10 619 144	
Hivatalba				-	19 665 000
Piacra				-	21 585 682
Saját beruházások:			8 641 059	83 656 511	56 766 954
Önkormányzat Összesen:	3 970 941 726	0	1 562 051 868	1 001 146 501	1 630 339 381
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzései:					
Office program, egyéb program				293 949	300 000
informatikai eszközök			121 020	1 431 801	1 500 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzések (berendezési, felszerelési tárgyak)			339 639		
kisértékű tárgyi eszközök (berendezési, felszerelési tárgyak)			277 039	292 640	300 000
Hivatal	0		737 698	2 018 390	2 100 000
Intézményi tárgyi eszköz beszerzés:			3 337 268		2 668 910
Tourinformációs központ: biciklik, szemétes, strandpótló				632 929	
könyvtár: játékok, könyvek				1 394 431	
Sportcsarnok: lábtörölők, nyomtató				125 369	
MűvHáz:				1 400 078	
Mobil színpad				8 007 096	
Harkányi Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok Összesen:	0		3 337 268	11 559 903	2 668 910
Beruházás önerőből:			12 716 025	85 674 901	61 535 864
Beruházás pályázati finanszírozásból			1 553 410 809	918 884 421	1 573 572 427
Összesen:	3 970 941 726		1 566 126 834	1 014 724 794	1 635 108 291

Harkány Város Önkormányzat
2023. évi Tartalékok bemutatása

15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	5 000 000
	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>5 000 000</i>

Harkány Város Önkormányzata
2023. évi működési és fejlesztési célú célú támogatás

16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2022 tény	2 023
1	2		
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás	255 006 229	302 250 360
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	0	3 700 534
3.	Bursa Hungarica	1 000 000	1 000 000
4.	Hajduböszörményi Önkormányzat	200 000	0
Összesen		256 206 229	306 950 894

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2022 tény	2 023
1	2		
1	Városgazdálkodási Zrt.	230 000 000	170 000 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)	2 000 000	300 000
3	Harkányfürdő Sportegyesület:		
4	-működési támogatás	11750000	5775000
5	- Nemzetközi versenyek megrendezésének támogatása		710000
6	<i>Harkány SE összesen:</i>	<i>11 750 000</i>	<i>6 485 000</i>
7	Harkányi Diáksport Egyesület	1 500 000	1 200 000
8	Harkányi Kulturális Egyesület	2 880 000	1 798 942
9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	600 000	600 000
12	Szabad felhasználású polgármesteri keret		
13	Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő Egyesület	15 000	
15	Civil szervezetek Összesen:	18 745 000	10 383 942
Összesen		248 745 000	180 383 942

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

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2022 tény	2 023
1	2		
1	Szentes Város Önkormányzat	100 000	0
2	Harkány SE	0	3 000 000
Összesen		100 000	3 000 000

Bérleti díjak

Sportcsarnok

17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Megnevezés		2019. testületi határozattól		2020. testületi határozattól		2021	
		hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevétele díja							
- Magánszemélyeknek		4150 Ft/óra	4150 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra
- Joji személyeknek		5250 Ft/óra	6250 Ft/óra	5250 Ft/óra	6250 Ft/óra	5250 Ft/óra	6250 Ft/óra
- Teniszezés, lábténi	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) edzéseinak, mérkőzéseinek bérleti díja		1500/alkalom	2500/alkalom	1500/alkalom	2500/alkalom	1500/alkalom	2500/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület		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
Műfüves 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
sporttevékenység tartása (TRX, Kick-		12000 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
Teniszpálya bérleti díj							

méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem terembérleti díj.

2022		2022.augusztus 1-től		2023.január 19-től		2023. 03.18-tól	
hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén	hét közben	hétvégén
5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	5000 Ft/óra	7000 Ft/óra	8000 Ft/óra	7000 Ft/óra	8000 Ft/óra
5250 Ft/óra	6250 Ft/óra	6000 Ft/óra	6250 Ft/óra	8500 Ft/óra	10000 Ft/óra	8500 Ft/óra	10000 Ft/óra
17-ig: 3650 Ft/óra	17-ig: 3650 Ft/óra	17-ig: 4000 Ft/óra	17-ig: 4000 Ft/óra	17-ig: 6000 Ft/óra	17-ig: 7000 Ft/óra	17-ig: 6000 Ft/óra	17-ig: 7000 Ft/óra
1500/alkalom	2500/alkalom	2500/alkalom	3500/alkalom	3500/alkalom	4000/alkalom	3500/alkalom	4000/alkalom
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		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA	
1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	2500 Ft/óra	3500 Ft/óra	3500 Ft/óra	4000 Ft/óra	3500 Ft/óra	4000 Ft/óra
5150 Ft/óra	6150 Ft/óra	5500 Ft/óra	6500 Ft/óra	7500 Ft/óra	8500 Ft/óra	7500 Ft/óra	8500 Ft/óra
2150 Ft/alkalom	2150 Ft/alkalom	3000 Ft/alkalom	3000 Ft/alkalom				
3150 Ft/hó	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó	3150 Ft/hó	3300 Ft/hó	3300 Ft/hó	3300 Ft/hó	3300 Ft/hó
6000 Ft/hó	6000 Ft/hó	8000 Ft/hó	8000 Ft/hó	10000 Ft/hó	10000 Ft/hó	10000 Ft/hó	10000 Ft/hó
15000 Ft/hó		15000 Ft/hó		17000 Ft/hó		17000 Ft/hó	
35000 Ft/nap	35000 Ft/nap	50000Ft/nap	50000 Ft/nap	70000Ft/nap	70000 Ft/nap	70000Ft/nap	70000 Ft/nap
						50 000 Ft/szezon	

Bérleti díjak

18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

	2019	2019		2022	
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	3750 Ft/óra	3750 Ft/óra		4950/óra	
- Nagyterem + előtér rendezvények (bál, koncert)	75 000 Ft / alkalom	75 000 Ft / alkalom		90000 Ft/alkalom	
	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki	Harkányi
- Lakodalom	75 000 Ft	110 000 Ft	75 000 Ft	110 000 Ft	100 000 Ft
Előtér rendezvényre max. 75 főig					
Konyahasználat					
Hűtés-Fűtés nagyterem -kizárólag rendezvény, konf, esküvő esetén					
Hűtés-Fűtés előtér -kizárólag rendezvény, konf, esküvő esetén					
Ügyeleti díj, rendezvény napján	20000 Ft +ÁFA / alkalom	20000 Ft +ÁFA / alkalom		25000 Ft +ÁFA / alkalom	
Eseti rendezvényen kívüli ügyeleti díj, nyitvatartási időn kívül (pl.: esküvők, bálók díszítése)	2000 Ft+ÁFA/ óra	2000 Ft+ÁFA/ óra		3000 Ft+ÁFA/ óra	
kötelező takarítási díj				20000 Ft+ÁFA/alkalom	
Mosogatási díj				3250 Ft+ÁFA/ óra	

Terehegyi faluház *

	2019	2020	2022
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	3150 Ft/óra	3250 Ft/óra	3750 Ft/óra
	01.01-06.01. és 10.01.-12.31.	06.01.-09.30.	01.01-06.01. és 10.01.-12.31.
- Rendezvények(születésnap, családi nap, halotti tor, keresztelő)	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, aminek a díja 15000 Ft/alkalom Nem helyi lakosnak: 40000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 15 000 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, fűtés általánódíj 12500 Ft+Áfa/alkalom Nem helyi lakosnak: 55000 Ft / alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom	65 000 Ft / alkalom
	Harkányi	Vidéki	Harkányi
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	60 000 Ft / alkalom
Konyahasználat	nincs	nincs	nincs
Fűtés			
Ügyeleti díj	nincs	nincs	nincs
kötelező takarítási díj:	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA	20000Ft+ÁFA

Volt Bolgármúzeum

	2019	2020	2022	2023
-, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	3500 Ft/óra	3750 Ft/óra	4500Ft/óra	5500Ft/óra
- Rendezvények(születésnap, falunap, családi nap)	32500 Ft/alkalom	35000 Ft/alkalom	50000 Ft/alkalom	70000 Ft/alkalom
- Rendezvények (bál, koncert)	55000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	80000 Ft/alkalom	100000 Ft/alkalom
- Lakodalom	65000 Ft/ alkalom	65000 Ft/alkalom	85000 Ft/alkalom	100000 Ft/alkalom
Hűtés-Fűtés				600 Ft+ÁFA/óra
Ügyeleti díj	nincs	nincs	nincs	nincs
kötelező takarítási díj	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA	20000 Ft+ÁFA	22500 Ft+ÁFA

Játszóház	2019	2020	2022	2022
Nyelvtanfolyamok	3250 Ft/óra	x	x	x
Előadások	3250 Ft/óra	x	x	x
Születésnap / gyerekzsúr	6500 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom	8500 Ft/alkalom
Hűtés-Fűtés				300 Ft+áfa/ óra
Harka szoba	3250 Ft/óra	3500 Ft/ óra	4000 Ft/ óra	4000 Ft/ óra
Ifjúsági Klub	3250 Ft/óra	3500 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
Oktatóterem		3500 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
Hűtés-fűtés (Harka, Ifj. klub, oktató terem)				300 Ft+áfa/ óra

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

A helyiségeket ingyenesen használhatja Harkányi Város Önkormányzata, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a harkányi sportegyesületek, a harkányi oktatási intézmények, a harkányi szülői munkaközösségek valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. Harkány Város Önkormányzatán és az oktatási intézményeken kívül a kötelező takarítási és ügyeleti költségeket kötelesek megfizetni.

Alkalmi bérlet:	2022.08.01-től	közüemi díjak:
napi bérleti díj szezonban: (05.15.-09.15. között)	20 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
napi bérleti díj szezonon kívül: (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	10 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
bérleti díj hosszútávú bérlet esetén:		közüemi díjak:
éves bérleti díj (szerződés kötéstől számított 1 naptári évre):	200 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
szézonális bérleti díj (05.15.-09.15. között)	120 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.
szézonon kívüli bérleti díj (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	80 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbbszámlázott szolgáltatásként.

Eszközök bérleti díja 2022	Bérleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Sőrpád 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 szervíz költség	
Vetítövászón	1 000 Ft + ÁFA / alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Mozivászón	3000 Ft + ÁFA/ alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA	
Notebook	1500 Ft+áfa/alkalom	200 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervíz költség	
Pulpitus	4 000 Ft + ÁFA / alkalom	75000 FT + ÁFA	
Hangtechnika komplett	40 000 Ft + ÁFA / nap	6 000 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervíz költség	Csak technikussal!
Hangtechnika konferenciához	10 000 Ft + ÁFA / nap	500 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervíz költség	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		
Asztal			
szék			
Technikus napi díj	50000+ ÁFA Ft / nap		
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		
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		
Údító	10 Ft + ÁFA/ db	150 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Boros	10 Ft + ÁFA / db	250 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Kupica	10 Ft + ÁFA / db	100 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Pezsgős	10 Ft + ÁFA/ db	350 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Üveg kancsó	50 Ft+ ÁFA / db	750 Ft / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3250 Ft + ÁFA / óra		
Üveg váza	40 Ft / db	1000 Ft / db	

Eszközök bérleti díja 2023
Sörpad szett
Projektor
Vetítövászón
Mozivászón
Notebook
Pulpitus
Hangtechnika komplett
Hangtechnika konferenciához
Hűtők
Cséving
Könyöklők
Forralt Bor készítő
Szállítás
Technikus napi díj
Árusító faházak
Árusító faházak építése bontása
Fesztiválsátor
Fesztiválsátor építése-bontása
Kés
Villa
Kanál
Mosogatási díj
Pecsenyés tál
Leveses tál
Lapos tányér
Kis tányér
Fa tál
Mosogatási díj
Údító
Boros
Kupica
Pezsgős
Üveg kancsó
Mosogatási díj
Üveg váza

Önkormányzati hirdetőfelületek díjszabása

2023

18.2 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Tábla helye	Darabszám	Méret	Ár/oldal/év
Bajcsy Zsililnszky u.-Liszt F. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 13. előtt	2	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 24-26 előtt	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 40 előtt	3	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L u 46. előtt	6	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 70 előtt	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. Spar előtt	6	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Arany J. u.- Táncsics kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Petőfi utca-Táncsics kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady-József A. u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady-Berek u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady.u.-Corvin. Kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady u.-Ifjúság u. kereszteződés	6	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady- Piac sarok	1	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady. - Rózsa u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady-Than Károly u. kereszteződés	3	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Bajcsy Zsilinszky u.-Bartók Béla u. kereszteződés	7	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Sörpince teteje	8	70 cm X 150 cm	26500 Ft + ÁFA
Buszmegállók		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

SZÜRETI FESZTIVÁL 2022. AUGUSZTUS 1-TŐL MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJSZABÁS

18.3 melléklet az 1/2023. (II. 15.) 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

19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Megnevezés	2020 bruttó összeg	2020-2022 bruttó összeg	2023 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	635 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 270 Ft	1 270 Ft	1 270 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	1 015 Ft	1 015 Ft	1 015 Ft
Komplett (beiratkozás, internethasználat)			
- felnőtt			
- diák			
Internethasználat éves:			
- felnőtt	2 100 Ft	2 100 Ft	2 540 Ft
- diák	1 575 Ft	1 575 Ft	1 905 Ft
Internethasználat	160 Ft	160 Ft	200 Ft/óra
Késedelmi díj könyvenént, hetente			
Késedelmi díj könyvenént, naponta	50 Ft	50 Ft	150 Ft
Fénymásolás			
Fekete-fehér - A/4-es oldal	25 Ft / oldal	25 Ft / oldal	40 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	175 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	300 Ft / oldal	300 Ft / oldal	
Fax			
belföldre első oldal	250 Ft	250 Ft	250 Ft
minden további oldal	127 Ft	127 Ft	127 Ft
külföldre első oldal	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
minden további oldal	250 Ft	250 Ft	250 Ft

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

20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Forint

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél

Óvoda

Megnevezés	Élelmezési norma	2022.09.03-tól		2023.01.19-től		2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés		
Tízórai	106	106	135	106	135	126	160
Ebéd	272	272	345	272	345	299	380
Uzsonna	102	102	130	102	130	122	155
Összesen	480	480	610	480	610	547	695

Iskola 1-4 évfolyam

Megnevezés	Élelmezési norma	2022.09.03-tól		2023.01.19-től		2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	122	122	155	122	155	146	185
Ebéd	311	311	395	311	395	343	435
Uzsonna	118	118	150	118	150	142	180
Összesen	551	551	700	551	700	631	801

Iskola 5-8 évfolyam

Megnevezés	Élelmezési norma	2022.09.03-tól		2023.01.19-től		2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	126	126	160	126	160	150	190
Ebéd	331	331	420	331	420	366	465
Uzsonna	118	118	150	118	150	142	180
Összesen	575	575	730	575	730	658	835

2. Bölcsődei napi négyszeri étkezés térítési díja:

Bölcsőde

Megnevezés	Élelmezési norma	2022.09.03-tól		2023.01.19-től		2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Étkezés	472	362	460	472	600	472	600

3. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére

Iskola, Óvoda konyha

Megnevezés	Élelmezési norma	2022.09.03-tól		2023.01.19-től		2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	390	669	850	669	850	669	850

4. Térítési díjak külső étkezők számára

Iskola, Óvoda konyha

Megnevezés	Élelmezési norma	2022.09.03-tól		2023.01.19-től		2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	390	866	1100	1126	1430	1126	1430

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

Szociális étkezésben részesülők 2023. évi térítési díjának megállapítása

21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

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

Szociális étkeztetés 2023. évi önköltségszámítása:

2022. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma: 41 767 adag / év

Szociális étkeztetés 2023. évi kiadásai:

Személyi jellegű kiadások	2 547 300	
Munkaadót terhelő járulékok	331 149	
Dologi kiadások	64 697 083	1549
Működési jellegű kiadás összesen:	67 575 532 Ft	Bruttó Ft/adag

2023. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:

Működési célú kiadások összesen	67 575 532 Ft
2021. évi étkezési adagszám	41 767 adag
Étkezési adag önköltsége:	1 618 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:	1 618 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	296 ,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési önköltség:	1 321 ,-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 1/2023. (II. 15.) rendelethez

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2022.12.31-ig teljesült	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
1	Hitel:				0	13 140 000	83 980 000									97 120 000
1.1	Hosszú lejáratú hitel	2023	1905.07.16	Takarékbank Zrt	0	13 140 000	83 980 000									97 120 000

Ft

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2022.12.31-ig teljesült	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
2	Beruházások, szolgáltatások:				135 627 366	56 581 849	18 205 711	17 245 711	17 245 711	17 245 711	17 245 711	3 447 523	3 447 523	3 447 523	3 447 523	293 187 862
2.1	webhosting szolgáltatás	2019	felmondásig	UpSolution Zrt	137 160	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	564 360
2.2	Közüilágítási eszközök bérlése és üzemeltetése	2015	2028.12.11	Enerin Sümeg Energetikai Kft.	94 779 644	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	13 798 188	0	0	0	0	177 568 772
2.3	településrendezési eszközök módosítási terve	2022	2023.12.31	dr Hübner Mátyás	644 000	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000
2.4	Piacsarnok villamos főelosztó	2022	2023.03.24	Sárközi Szilárd	0	3 389 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 389 376
2.5	VP6-Harkányi Piac kivitelezés	2022	2023.05.15	Magna Casa Kft	31 660 762	31 660 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 321 524
2.6	TOP-213 műszaki feladatok	2021	2023.05.31	Albrecht Ferenc	2 350 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000
2.7	TOP-213 szakmai kordinátor	2022	2023.05.31	Pincehelyiné Nagy Enikő	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
2.8	hírportál üzemeltetése	2022	felmondásig	Kacsúr Tamás	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	23 760 000
2.9	tűz és munkavédelmi feladatok	2023	határozatlan	LÉ-MT Kft	0	1 097 280	1 097 280	1 097 280	1 097 280	1 097 280	1 097 280	1 097 280	1 097 280	1 097 280	1 097 280	10 972 800
2.10	földkönyv szoftver használata	2016	határozatlan	Govern-Soft Kft	685 800	147 523	147 523	147 523	147 523	147 523	147 523	147 523	147 523	147 523	147 523	2 161 030
2.11	zöldhulladék elhelyezés	2022	2024.12.31	Pásztor Donát	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880 000

EU-s projekt neve, azonosítója:
1018/5018

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

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő	27 975 151		147 066		28 122 217
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	916 054 125		120 635 158		1 036 689 283
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	944 029 276	0	120 782 224	0	1 064 811 500
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű	88 691 684		50 800		88 742 484
Beruházások,	880 161 892	0	19 751 046		899 912 938
Felújítások	76 156 078				76 156 078
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	1 045 009 654	0	19 801 846	0	1 064 811 500

0

EU-s projekt neve, azonosítója:
1021/5021

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

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő	4 516 000	9 132 264	4 566 132		18 214 396
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	15 049 500				15 049 500
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás	728				728
					0
Források összesen	19 566 228	9 132 264	4 566 132	0	33 264 624
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű	0				0
Dologi jellegű	1 607 575				1 607 575
Beruházások,	17 857 649				17 857 649
Felújítások					0
Egyéb	101 004	9 132 264	4 566 132		13 799 400
					0
					0
Összesen	19 566 228	9 132 264	4 566 132	0	33 264 624

EU-s projekt neve, azonosítója:
1016/5016

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

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő			30 665 813	350 000	31 015 813
- 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	0	95 102 251	350 000	473 064 964
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű		50 800	22 740 189		22 790 989
Beruházások,	26 647 709		423 276 266	350 000	450 273 975
Felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	26 647 709	50 800	446 016 455	350 000	473 064 964

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

Tegyük együtt a jövőnkért ! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő	643 503				643 503
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	196 567 583	7 544 947			204 112 530
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás	85				85
					0
Források összesen	0	7 544 947	0	0	204 756 118
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű	68 692 526				68 692 526
Dologi jellegű	120 423 073	21 914			120 444 987
Beruházások,	14 652 330				14 652 330
Felújítások					0
Egyéb	245 000	721 275			966 275
					0
					0
Összesen	204 012 929	743 189	0	0	204 756 118

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003

1017 / 5017

Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő	1 492 956		3 516 152		5 009 108
- 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	293 251 757	29 410 008	3 516 152	0	326 177 917
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű	67 448 267				67 448 267
Beruházások,	21 889 838		3 516 152		25 405 990
Felújítások	233 323 660				233 323 660
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	322 661 765	0	3 516 152	0	326 177 917

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021

1015 / 5015

Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	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	98 943 947	0	0	0	98 943 947
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű	407 270				407 270
Beruházások,	44 015 758				44 015 758
Felújítások	52 162 729				52 162 729
Egyéb			1 741 140		1 741 140
					0
					0
Összesen	96 585 757	0	1 741 140	0	98 326 897

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00233

1023 / 5023

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

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő		11 923 756		18 445 385	30 369 141
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	51 112 987	1 180 282			52 293 269
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	51 112 987	13 104 038	0	18 445 385	82 662 410
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű	24 093 495				24 093 495
Dologi jellegű	30 763 769	49 039			30 812 808
Beruházások,	7 176 385				7 176 385
Felújítások					0
Egyéb		2 134 337		18 445 385	20 579 722
					0
					0
Összesen	62 033 649	2 183 376	0	18 445 385	82 662 410

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BA1-2021 -00060

1043 / 5043

Lanka csatorna fejlesztése

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő				41 057	41 057
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			398 029 563	101 970 437	500 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	398 029 563	102 011 494	500 041 057
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű		1 248 416	7 343 096	5 472 538	14 064 050
Dologi jellegű			3 272 197	5 366 898	8 639 095
Beruházások,		6 350 000	12 541 250	458 446 662	477 337 912
Felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	0	7 598 416	23 156 543	469 286 098	500 041 057

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BA1-2021 -00061

1044 / 5044

Harkány csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			400 150 689	99 849 311	500 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	400 150 689	99 849 311	500 000 000
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű		1 225 174	7 301 870	6 115 764	14 642 808
Dologi jellegű			7 385 717	6 949 566	14 335 283
Beruházások,		6 350 000	15 405 100	449 197 592	470 952 692
Felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	0	7 575 174	30 092 687	462 262 922	499 930 783

EU-s projekt neve, azonosítója:
1058 / 5058

VP6-7.2.11-21
Külterületi helyi közutak fejlesztése

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő				18 378 163	18 378 163
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			114 026 500		114 026 500
Társfinanszírozás					0
Hitel				80 000 000	80 000 000
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	114 026 500	98 378 163	212 404 663
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			2 857 500	3 429 000	6 286 500
Beruházások,				206 118 163	206 118 163
Felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	0	0	2 857 500	209 547 163	212 404 663

EU-s projekt neve, azonosítója:
1067 / 5067

VP6-7.2.1.1-20
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális és eszköz fejlesztése

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő		120 000	3 774 758	4 097 528	7 992 286
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			31 084 374	31 084 374	62 168 748
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	120 000	34 859 132	35 181 902	70 161 034
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű			234 570	469 140	703 710
Dologi jellegű		120 000	800 000	50 000	970 000
Beruházások,			33 824 562	34 662 762	68 487 324
Felújítások					0
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	0	120 000	34 859 132	35 181 902	70 161 034

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP PLUSZ 1.2.1-21-BA-2022-00027
A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója, aktív rekreációs területek kialakítása

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő				2 240 628	2 240 628
- 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	195 204 933	2 240 628	197 445 561
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű			2 240 628		2 240 628
Dologi jellegű				14 695 955	14 695 955
Beruházások,			15 600 045	162 408 933	178 008 978
Felújítások					0
Egyéb			833 333	1 666 667	2 500 000
					0
					0
Összesen	0	0	18 674 006	178 771 555	197 445 561

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP PLUSZ 1.2.1-21-BA1-00028

Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása
Harkányban

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	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	204 479 601	0	204 479 601
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű				1 729 867	1 729 867
Dologi jellegű					0
Beruházások,			13 017 919	188 856 815	201 874 734
Felújítások					0
Egyéb			875 000		875 000
					0
					0
Összesen	0	0	13 892 919	190 586 682	204 479 601

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP PLUSZ 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejlesztés Harkány piaccsarnok épületének felújítása

5076

Ft

Források	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Saját erő			6 521 450		6 521 450
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás				87 946 583	87 946 583
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	6 521 450	87 946 583	94 468 033
Kiadások, költségek	2017-2020	2021	2022	2023 terv	Összesen
Személyi jellegű				3 333 333	3 333 333
Dologi jellegű			5 029 200	11 081 750	16 110 950
Beruházások,				73 531 500	73 531 500
Felújítások			1 492 250		1 492 250
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	0	0	6 521 450	87 946 583	94 468 033

**Harkány Város Önkormányzatának
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2023., 2024., 2025.,2026 évi alakulását bemutató mérleg**

24. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Ft

Megnevezés		2023	2024	2025	2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	220 543 465	219 000 000	225 000 000	226 000 000
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	434 000 000	450 000 000	460 000 000	467 000 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	562 675 133	573 928 636	485 000 000	499 550 000
4.	Támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	34 827 750			0
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	1 252 046 348	1 242 928 636	1 170 000 000	1 192 550 000
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	247 308 794			
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	247 308 794	0	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 499 355 142	1 242 928 636	1 170 000 000	1 192 550 000
11.	Működési célú hitel	100 000 000			
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok				
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	100 000 000	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 599 355 142	1 242 928 636	1 170 000 000	1 192 550 000
15.	Személyi juttatások	324 781 670	331 277 303	340 000 000	344 800 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 243 763	45 128 638	46 031 107	46 558 237
17.	Dologi kiadások	554 592 106	265 111 254	202 224 698	205 515 930
18.	Támogatásértéktű kiadások	306 950 894	262 000 000	265 000 000	270 300 000
19.	Elvonások,befizetések	18 445 385			
20.	Pénzeszköztadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre	180 383 942	249 000 000	250 000 000	255 000 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 075 522	15 000 000	17 000 000	20 000 000
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	1 439 473 282	1 167 517 196	1 120 255 805	1 142 174 167
23.	Tartalékok	5 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	5 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	1 444 473 282	1 182 517 196	1 135 255 805	1 157 174 167
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27.	Működési célú hitel visszafizetése	100 000 000			
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	100 000 000	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 544 473 282	1 182 517 196	1 135 255 805	1 157 174 167
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0			
31.	Támogatásértéktű bevételek, kiegészítések				
32.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0			
33.	Felhalmozási célú támogatások	321 225 705	80 000 000		
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	321 225 705	80 000 000	0	0
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 213 317 128			
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	1 213 317 128	0	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	1 534 542 833	80 000 000	0	0
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	80 000 000			
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	80 000 000	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	1 614 542 833	80 000 000	0	0
41.	Felújítási kiadások	9 000 031		1 068 757	990 132
42.	Beruházási kiadások	1 635 108 291	37 425 578	10 000 000	10 000 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
44.	Támogatásértéktű kiadások	0	0		
45.	Végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000 000	0	0	0
46.	Kölcsönnyújtás	0			
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	1 647 108 322	37 425 578	11 068 757	10 990 132
48.	Tartalékok				
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	1 647 108 322	37 425 578	11 068 757	10 990 132
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	80 000 000		
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	80 000 000	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	1 647 108 322	117 425 578	11 068 757	10 990 132
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 573 272 053	1 322 928 636	1 170 000 000	1 192 550 000
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	1 460 625 922	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	180 000 000	0	0	0
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 213 897 975	1 322 928 636	1 170 000 000	1 192 550 000
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	3 086 581 604	1 204 942 774	1 131 324 562	1 153 164 299
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	5 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	100 000 000	80 000 000	0	0
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 316 371	22 985 862	23 675 438	24 385 701
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 213 897 975	1 322 928 636	1 170 000 000	1 192 550 000

25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Kormányzati funkció: Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		107080 1023/5023		047320 5068		013350 1016/5016			
		2022-ben befejeződött pályázatok		EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás		Fürdőfejlesztés - Mediterrán,- és hullámmedence építése		TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület fejlesztése	
	Megnevezés:								
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Terv	2022 várható	2023 Terv	2022 várható	2023 Terv	2022 várható	2023 Terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000							
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	203 636 158	0	0	0	0	0	64 436 438	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000							
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	184 135 158						64 436 438	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 600	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	5 600							
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0							
B1-B7	Költségvetési bevételek	215 641 758	0	0	0	0	0	64 436 438	0
B8	Finanszírozási bevételek	299 974 483	38 210 457	1 354 838	0	0	0	350 913 664	203 119
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	299 974 483	38 210 457	1 354 838	0	0	0	350 913 664	203 119
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0							
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 974 483	38 210 457	1 354 838	0	0	0	350 913 664	203 119
	Működési pénzmaradvány	20 393 135	38 210 457	1 354 838					
	Fejlesztési pénzmaradvány	279 581 348						350 913 664	203 119
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0							
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0							
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0							
B1-B7+	Bevételek összesen	515 616 241	38 210 457	1 354 838	0	0	0	415 350 102	203 119
									350 964 664
K1	Személyi juttatások	2 904 731	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 421 160	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 421 160							
K12	Külső személyi juttatások	1 483 571	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0							
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 483 571		0	0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 272	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	166 272							
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		0					
K3	Dologi kiadások	55 059 170	0	0	0	50 800	0	25 518 487	0
K31	Készletbeszerzés	21 000						120 600	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0							
K33	Szolgáltatási kiadások	27 341 901	0	0	0	40 000	0	2 316 000	
K331	Közütemi díjak	0		0					
K332	Vásárolt élelmiszer	0		0					
K333	Bérelti és lízing díjak	0							
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		0					
K335	Közvetített szolgáltatások	0		0					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 522 678						1 940 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	15 819 223				40 000		376 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		0					
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	27 696 269	0	0	0	10 800	0	23 081 887	0
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	818 952				10 800		532 062	
	Fizetendő általános forgalmi adó	26 420 650						22 549 825	
	Kamatkiadások	40 967		0					
K355	Egyéb dologi kiadások	415 700							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0					
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 411 280	0	0	18 445 385	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0		0	18 445 385				
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0		0					
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 411 280		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	0
K6	Beruházások	315 140 403						354 808 614	275 591
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84 929 960						72 222 137	74 409
K7	Felújítások	0							
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0					
K1-K8	Költségvetési kiadások	464 611 816	0	0	18 445 385	50 800	0	452 549 238	350 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0					
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0							
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0					
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0					
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		0					
K1-K8	Kiadások összesen	464 611 816	0	0	18 445 385	50 800	0	452 549 238	350 000
	Bevétel-kiadás	51 004 425	38 210 457	-18 445 385	-50 800	0	-37 199 136	-146 881	

25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Kormányzati funkció: Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)		047410 1043/5043		047410 1044/5044		047450 5076		062020 1067/5067	
		TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 Lanka csatorna fejlesztése		TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése		TOP Plusz 1.1.1.21-BA1-2022-00006 Helyi gazdaságfejlesztés-Harkány Piaccsarnok épületének felújítása		VP6-7.21.1-20 Helyi piacok fejlesztése	
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Terv	2022 várható	2023 Terv	2022 várható	2023 Terv	2022 várható	2023 Terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0						
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	398 029 563	101 970 437	400 150 689	99 849 311	0	87 946 583	31 084 374	31 084 374
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	398 029 563	101 970 437	400 150 689	99 849 311		87 946 583	31 084 374	31 084 374
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek								
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0						
B1-B7	Költségvetési bevételek	398 029 563	101 970 437	400 150 689	99 849 311	0	87 946 583	31 084 374	31 084 374
B8	Finanszírozási bevételek	0	367 315 661	0	362 413 611	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	0	367 315 661	0	362 413 611	0	0	0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	367 315 661	0	362 413 611	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány								
	Fejlesztési pénzmaradvány		367 315 661		362 413 611				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B816	Központi, irányító szervei támogatás								
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz								
B1-B7+	Bevételek összesen	398 029 563	469 286 098	400 150 689	462 262 922	0	87 946 583	31 084 374	31 084 374

K1	Személyi juttatások	6 493 512	4 842 954	6 493 500	5 412 180	0	2 949 853	210 000	420 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 880 000	4 842 954	2 760 000	2 300 000	0	2 949 853	210 000	420 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 880 000	4 842 954	2 760 000	2 300 000				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						2 949 853	210 000	420 000
K12	Külső személyi juttatások	613 512	0	3 733 500	3 112 180	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	613 512		3 733 500	3 112 180				
K123	Egyéb külső személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	849 584	629 584	808 374	703 584	0	383 480	24 570	49 140
	Szociális hozzájárulási adó	849 584	629 584	808 374	703 584		383 480	24 570	49 140
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó								
K3	Dologi kiadások	3 272 197	5 366 898	7 385 717	6 949 566	5 029 200	11 081 750	800 000	50 000
K31	Készletbeszerzés								
K32	Kommunikációs szolgáltatások								
K33	Szolgáltatási kiadások	2 083 635	450 000	6 409 635	1 666 667	3 960 000	8 249 409	800 000	0
K331	Közlizemi díjak								
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízing díjak								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 875 000		6 281 000	1 666 667	3 960 000	8 249 409	800 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	208 635	450 000	128 635					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		68 424		68 424		82 677		39 370
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 188 562	4 848 474	976 082	5 214 475	1 069 200	2 749 664	0	10 630
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	555 562	1 098 474	576 082	1 434 947	1 069 200	2 355 963		
	Fizetendő általános forgalmi adó								10 630
	Kamatkiadások								
K355	Egyéb dologi kiadások	633 000	3 750 000	400 000	3 779 528		393 701		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések								
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre								
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
K513	Tartalékok					0	0	0	0
K6	Beruházások	9 875 000	360 981 624	12 130 000	353 698 891		57 898 819	26 704 734	27 293 513
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 666 250	97 465 038	3 275 100	95 498 701		15 632 681	7 119 828	7 369 249
K7	Felújítások					1 175 000			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					317 250			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 156 543	469 286 098	30 092 691	462 262 922	6 521 450	87 946 583	34 859 132	35 181 902
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz								
K1-K8	Kiadások összesen	23 156 543	469 286 098	30 092 691	462 262 922	6 521 450	87 946 583	34 859 132	35 181 902

Bevétel-kiadás	0	370 057 998	0	-6 521 450	0	-3 774 758	-4 097 528
----------------	---	-------------	---	------------	---	------------	------------

25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

066010
1069/5069

081045
1070/5070

045120/018010
1058/5058

		TOP Plusz 1.2.1.-21-BA1-2022-00027- A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója, aktív rekreációs területek kialakítása		TOP Plusz 1.2.1.-21-BA1-2022-00028- Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban		VP6-7.2.11-21 Külterületi helyi közutak	
	Megnevezés:						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Terv	2022 várható	2023 Terv	2022 várható	2023 Terv
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	195 204 933	0	204 479 601	0	114 026 500	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	195 204 933		204 479 601		114 026 500	
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	195 204 933	0	204 479 601	0	114 026 500	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	178 771 555	0	190 586 682	0	194 026 500
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	178 771 555	0	190 586 682	0	194 026 500
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						80 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	178 771 555	0	190 586 682	0	114 026 500
	Működési pénzmaradvány						
	Fejlesztési pénzmaradvány		178 771 555		190 586 682		114 026 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervi támogatás						
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz						
B1-B7+	Bevételek összesen	195 204 933	178 771 555	204 479 601	190 586 682	114 026 500	194 026 500

K1	Személyi juttatások	1 982 857	0	0	1 548 672	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 982 857	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 942 857					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	1 548 672	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				1 548 672		
K123	Egyéb külső személyi juttatások						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 771	0	0	181 195	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	257 771			181 195		
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
K3	Dologi kiadások	0	14 695 955	0	0	2 857 500	3 429 000
K31	Készletbeszerzés						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	11 571 618	0	0	2 250 000	850 000
K331	Közlizemi díjak						
K332	Vásárolt élelmiszer						
K333	Bérelti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		11 571 618				600 000
K337	Egyéb szolgáltatások					2 250 000	250 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	3 124 337	0	0	607 500	2 579 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 124 337	0	0	607 500	729 000
	Fizetendő általános forgalmi adó						
	Kamatkiadások						
K355	Egyéb dologi kiadások						1 850 000
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 belülről						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	12 283 500	127 881 050	10 250 330	148 706 154		162 297 766
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 316 545	34 527 883	2 767 589	40 150 661		43 820 397
K7	Felújítások						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 840 673	177 104 888	13 017 919	190 586 682	2 857 500	209 547 163
K9	Finanszírozási kiadások	833 333	1 666 667	875 000		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	833 333	1 666 667	875 000			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz						
K1-K8	Kiadások összesen	18 674 006	178 771 555	13 892 919	190 586 682	2 857 500	209 547 163
	Bevétel-kiadás	176 530 927	0	190 586 682	0	111 169 000	-15 520 663

25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Kormányzati funkció:
Részletezőkód (Bevétel/Kiadás)

		Összesen:	
	Megnevezés:		
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	2023 Terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 611 048 256	320 850 705
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 501 000	0
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 591 547 256	320 850 705
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	5 600	0
B408	Kamatbevételek	5 600	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 623 053 856	320 850 705
B8	Finanszírozási bevételek	652 242 985	1 331 527 585
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	652 242 985	1 331 527 585
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	80 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	652 242 985	1 251 527 585
	Működési pénzmaradvány	21 747 973	38 210 457
	Fejlesztési pénzmaradvány	630 495 012	1 213 317 128
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0
B1-B7+	Bevételek összesen	2 275 296 841	1 652 378 290

K1	Személyi juttatások	18 084 600	15 173 659
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 254 017	10 512 807
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 582 857	7 142 954
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 671 160	3 369 853
K12	Külső személyi juttatások	5 830 583	4 660 852
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	4 347 012	4 660 852
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 483 571	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 106 571	1 946 983
	Szociális hozzájárulási adó	2 106 571	1 946 983
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
K3	Dologi kiadások	99 973 071	41 573 169
K31	Készletbeszerzés	141 600	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	45 201 171	22 787 694
K331	Közlizemi díjak	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 378 678	22 087 694
K337	Egyéb szolgáltatások	18 822 493	700 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	258 895
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 630 300	18 526 580
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 170 158	8 742 721
	Fizetendő általános forgalmi adó	48 970 475	10 630
	Kamatkiadások	40 967	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 448 700	9 773 229
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 411 280	18 445 385
K502	Elvonások és befizetések	0	18 445 385
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 411 280	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
K6	Beruházások	741 192 581	1 239 033 408
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176 297 409	334 539 019
K7	Felújítások	1 175 000	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	317 250	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 045 557 762	1 650 711 623
K9	Finanszírozási kiadások	1 708 333	1 666 667
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 708 333	1 666 667
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0
K1-K8+	Kiadások összesen	1 047 266 095	1 652 378 290
	Bevétel-kiadás	1 228 030 746	0