

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

Összesen

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

5.0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	104 189 250	0	104 189 250	104 512 760	0	104 512 760
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	373 479	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	294 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 919	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
B408	Kamatbevételek	16	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	18 544	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	373 479	104 554 250	0	104 554 250	104 877 760	0	104 877 760
B8	Finanszírozási bevételek	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 686 808	0	57 686 808
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	433 304	0	433 304
	Működési pénzmardvány	0	0	0	0	433 304	0	433 304
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	141 477 764	57 253 504	0	57 253 504	57 253 504	0	57 253 504
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	141 851 243	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568
K1	Személyi juttatások	107 005 999	117 196 023	0	117 196 023	119 368 754	0	119 368 754
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 948 999	117 196 023	0	117 196 023	117 649 211	0	117 649 211
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 108 895	93 827 841	0	93 827 841	93 408 486	0	93 408 486
K1102	Normatív jutalmak	6 611 491	7 497 075	0	7 497 075	7 651 775	0	7 651 775
K1103	Céljuttatás, projektpremium	591 949	1 900 000	0	1 900 000	2 100 000	0	2 100 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 500	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	1 550 400	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 150 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000
K1107	Béren kívüli juttatások	4 998 509	5 099 997	0	5 099 997	5 492 000	0	5 492 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	933 590	1 891 110	0	1 891 110	1 906 950	0	1 906 950
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 951 665	2 970 000	0	2 970 000	3 080 000	0	3 080 000
K12	Külső személyi juttatások	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	57 000	0	0	0	1 719 543	0	1 719 543
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 830 167	19 011 731	0	19 011 731	19 162 510	0	19 162 510
	Szociális hozzájárulási adó	17 131 409	17 081 732	0	17 081 732	17 229 632	0	17 229 632
	Rehabilitációs hozzájárulás	402 000	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	149 859	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	146 899	1 529 999	0	1 529 999	1 532 878	0	1 532 878
K3	Dologi kiadások	16 433 155	22 100 000	0	22 100 000	21 533 304	0	21 533 304
K31	Készletbeszerzés	1 499 063	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 996 736	6 030 000	0	6 030 000	5 242 598	0	5 242 598
K33	Szolgáltatási kiadások	10 734 833	11 284 000	0	11 284 000	11 546 444	0	11 546 444
K331	Közüzemi díjak	3 581 553	3 600 000	0	3 600 000	4 000 000	0	4 000 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	26 728	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 911	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	39 550	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 246 929	2 500 000	0	2 500 000	2 362 444	0	2 362 444
K337	Egyéb szolgáltatások	4 812 162	5 024 000	0	5 024 000	5 024 000	0	5 024 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 490	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 183 033	2 736 000	0	2 736 000	2 694 262	0	2 694 262
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 182 986	2 541 000	0	2 541 000	2 399 262	0	2 399 262
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatkiadások	3	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	44	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	490 252	2 756 000	0	2 756 000	1 968 598	0	1 968 598
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 367	744 000	0	744 000	531 402	0	531 402
K7	Felújítások	154 881	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 819	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568
K1-K8+K9	Kiadások összesen	142 088 640	161 807 754	0	161 807 754	162 564 568	0	162 564 568

0 0 0 0 0 0 0

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

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

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

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

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

20 929 740

21 307 582

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

Kormányzati funkció:

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

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

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	18 039 717	17 887 131	0	17 887 131	18 218 675	0	18 218 675
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 039 717	17 887 131	0	17 887 131	18 218 675	0	18 218 675
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 235 199	14 867 900		14 867 900	15 166 400		15 166 400
K1102	Normatív jutalmak	982 184	987 275		987 275	987 275		987 275
K1103	Céljuttatás, projektpremium		500 000		500 000	500 000		500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom	780 000	0		0	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	943 745	886 956		886 956	920 000		920 000
K1109	Közlekedési költségértéítés	243 965	345 000		345 000	345 000		345 000
K1110	Egyéb költségértéítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	854 624	300 000		300 000	300 000		300 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 899 167	2 847 609	0	2 847 609	2 893 907	0	2 893 907
	Szociális hozzájárulási adó	2 881 799	2 581 522		2 581 522	2 627 820		2 627 820
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 368	266 087		266 087	266 087		266 087
K3	Dologi kiadások	193 119	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000
K33	Szolgáltatási kiadások	23 338	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
K337	Egyéb szolgáltatások	23 338	24 000		24 000	24 000		24 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 781	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	39 781	41 000		41 000	41 000		41 000
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	21 132 003	20 929 740	0	20 929 740	21 307 582	0	21 307 582
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	21 132 003	20 929 740	0	20 929 740	21 307 582	0	21 307 582

-20 929 740

-21 307 582

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2021

Kormányzati funkció:

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

Pályázat -EFOP-1.5.3

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

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2020 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

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

0

0