

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

Összesen

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

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	106 421 140	0	106 421 140
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	106 421 140	0	106 421 140
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	106 421 140	0	106 421 140
B2	Felhalmozási célú támogatások Áll-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Aht-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	323 120	300 000	0	300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	256 000	260 000	0	260 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	39 769	40 000	0	40 000
B408	Kamatbevételek	26	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	27 325	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	323 120	106 721 140	0	106 721 140
B8	Finanszírozási bevételek	149 883 861	70 720 653	0	70 720 653
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	433 304	6 500 000	0	6 500 000
	Működési pénzmardvány	433 304	6 500 000	0	6 500 000
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 450 557	64 220 653	0	64 220 653
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	150 206 981	177 441 793	0	177 441 793

K1	Személyi juttatások	109 902 442	132 905 419	0	132 905 419
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 354 830	130 647 969	0	130 647 969
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 425 295	110 160 700	0	110 160 700
K1102	Nonnatív jutalmak	5 371 329	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 146 301	6 739 871	0	6 739 871
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 907 120	6 217 398	0	6 217 398
K1109	Közlekedési költség térítés	1 203 515	1 480 000	0	1 480 000
K1110	Egyéb költség térítések	0	50 000	0	50 000
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 341 270	6 000 000	0	6 000 000
K12	Külső személyi juttatások	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 278 190	19 446 374	0	19 446 374
	Szociális hozzájárulási adó	15 732 062	17 943 995	0	17 943 995
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	400 000	0	400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 546 128	1 102 379	0	1 102 379
K3	Dologi kiadások	15 700 189	20 590 000	0	20 590 000
K31	Készletbeszerzés	1 431 585	1 700 000	0	1 700 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 081 543	4 384 000	0	4 384 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 833 950	11 051 000	0	11 051 000
K331	Közüzemi díjak	3 512 330	3 966 000	0	3 966 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	21 720	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	39 500	50 000	0	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	35 115	0	0	0

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

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

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

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

K1	Személyi juttatások	92 834 570	111 207 183	0	111 207 183
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 286 958	108 949 733	0	108 949 733
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 975 512	90 882 400		90 882 400
K1102	Normatív jutalmak	5 216 329			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 074 801	6 025 371		6 025 371
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom	3 960 000	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 002 336	5 086 962		5 086 962
K1109	Közlekedési költségterítés	937 940	1 205 000		1 205 000
K1108-1110	Egyéb költségterítések		50 000		50 000
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 120 040	5 700 000		5 700 000
K12	Külső személyi juttatások	1 547 612	2 257 450	0	2 257 450
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 547 612	2 257 450		2 257 450
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 526 421	16 283 400	0	16 283 400
	Szociális hozzájárulási adó	13 271 860	15 120 152		15 120 152
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás		400 000		400 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 254 561	763 248		763 248
K3	Dologi kiadások	15 403 174	20 290 000	0	20 290 000
K31	Készletbeszerzés	1 365 585	1 634 000		1 634 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 951 543	4 254 000		4 254 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 801 391	11 017 000	0	11 017 000
K331	Közüzemi díjak	3 512 330	3 966 000		3 966 000
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak	21 720	30 000		30 000

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
K334	Karbantartási, kiszivítási szolgáltatások	39 500	50 000		50 000
K335	Közzvetített szolgáltatások	35 115			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 577 198	1 971 000		1 971 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 615 528	5 000 000		5 000 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 725	37 000		37 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231 930	3 348 000	0	3 348 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 959 962	3 043 000		3 043 000
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások	34	5 000		5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	271 934	300 000		300 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K6	Beruházások	90 613	3 543 307		3 543 307
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 466	956 693		956 693
K7	Felújítások				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	122 879 244	152 280 583	0	152 280 583
K1-K8+K9	Kiadások összesen	122 879 244	152 280 583	0	152 280 583

25 161 210

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

5.2 melléklet az 2.0222. (II.11.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 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	16 837 872	21 698 236	0	21 698 236
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 837 872	21 698 236	0	21 698 236
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 219 783	19 278 300		19 278 300
K1102	Normatív jutalmak	155 000			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	71 500	714 500		714 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások	904 784	1 130 436		1 130 436
K1109	Közlekedési költségterítés	265 575	275 000		275 000
K1110	Egyéb költségterítések				0
K1112	Szociális támogatás				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	221 230	300 000		300 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 716 119	3 162 974	0	3 162 974
	Szociális hozzájárulási adó	2 424 552	2 823 843		2 823 843
	Rehabilitációs hozzájárulás				0
	Egészségügyi hozzájárulás				0
	Táppénz hozzájárulás				0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	291 567	339 131		339 131
K3	Dologi kiadások	297 015	300 000	0	300 000
K31	Készletbeszerzés	66 000	66 000		66 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000		130 000
K33	Szolgáltatási kiadások	32 559	34 000	0	34 000
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmezés				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 000	23 000		23 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 559	11 000		11 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 685	13 000		13 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 771	57 000	0	57 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	55 771	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	19 851 006	25 161 210	0	25 161 210
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	19 851 006	25 161 210	0	25 161 210

-25 161 210

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

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

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

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 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	230 000	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 000	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	230 000			0
K1102	Normatív jutalmak				0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
K1105	Végkielégítés				0
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli juttatások				0
K1109	Köszlekedési 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 tisztviselők juttatásai				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetési juttatások				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 650	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	35 650			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0
K332	Vásárolt élelmiszer				0
K333	Bérelti és lízing díjak				0
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0
K335	Közvetített szolgáltatások				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
K337	Egyéb szolgáltatások				0
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások				0
K35	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	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	265 650	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	265 650	0	0	0

0