

Összesen

5.0 melléklet az 4/2024. (V. 27.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Téy
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	352 247	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	4 097 065	0	4 097 065	3 440 821	0	3 440 821
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	299 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	45 075	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	2 955 042	0	2 955 042	2 961 361	0	2 961 361
B408	Kamatbevételek	304	0	0	0	0	0	0	32	0	32	64	0	64
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 868	0	0	0	0	0	0	6	0	6	123 396	0	123 396
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	106 773 387	107 662 430	0	107 662 430	114 177 470	0	114 177 470	117 974 535	0	117 974 535	117 323 291	0	117 323 291
B8	Finanszírozási bevételek	58 934 217	66 133 082	0	66 133 082	68 656 877	0	68 656 877	68 656 877	0	68 656 877	49 828 728	0	49 828 728
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 216 081	650 000	0	650 000	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359
B8132	Működési pénzmardvány	7 216 081	650 000	0	650 000	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359
B8133	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítói szerzői támogatás	51 718 136	65 483 082	0	65 483 082	67 997 518	0	67 997 518	181 874 988	0	181 874 988	163 046 839	0	163 046 839
B8161	Központi irányítói támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	113 877 470	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B1-B7+B8	Bevételek összesen	165 707 604	173 795 512	0	173 795 512	182 834 347	0	182 834 347	186 631 412	0	186 631 412	167 152 019	0	167 152 019
K1	Személyi juttatások	126 474 632	127 891 604	0	127 891 604	132 248 898	0	132 248 898	132 730 775	0	132 730 775	127 287 809	0	127 287 809
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 048 441	125 451 376	0	125 451 376	128 208 670	0	128 208 670	128 501 306	0	128 501 306	123 078 568	0	123 078 568
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	106 570 454	110 872 850	0	110 872 850	111 518 130	0	111 518 130	109 513 528	0	109 513 528	104 894 844	0	104 894 844
K1102	Normatív jutalmak	2 884 671	536 000	0	536 000	536 000	0	536 000	536 000	0	536 000	536 000	0	536 000
K1103	Céltartalék, projektprémium	1 424 249	1 641 594	0	1 641 594	3 753 608	0	3 753 608	4 208 714	0	4 208 714	4 208 714	0	4 208 714
K1104	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	730 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 702 975	5 585 932	0	5 585 932	5 585 932	0	5 585 932	5 585 932	0	5 585 932	5 317 878	0	5 317 878
K1109	Közlekedési költségterítés	714 525	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	1 471 885	0	1 471 885	1 471 885	0	1 471 885
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 020 767	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	7 185 247	0	7 185 247	7 185 247	0	7 185 247
K12	Külső személyi juttatások	2 426 191	2 440 228	0	2 440 228	4 040 228	0	4 040 228	4 229 469	0	4 229 469	4 209 241	0	4 209 241
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 405 963	2 420 000	0	2 420 000	4 020 000	0	4 020 000	4 209 241	0	4 209 241	4 209 241	0	4 209 241
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 228	20 228	0	20 228	20 228	0	20 228	20 228	0	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	17 554 666	0	17 554 666	17 587 421	0	17 587 421	16 901 473	0	16 901 473
K21	Szociális hozzájárulási adó	16 959 679	16 220 007	0	16 220 007	16 716 776	0	16 716 776	16 737 955	0	16 737 955	16 052 007	0	16 052 007
K22	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K23	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K24	Téppénz hozzájárulás	12 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K25	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	922 006	837 890	0	837 890	837 890	0	837 890	849 466	0	849 466	849 466	0	849 466
K3	Dologi kiadások	16 977 465	26 722 999	0	26 722 999	30 859 999	0	30 859 999	33 478 307	0	33 478 307	20 218 140	0	20 218 140
K31	Készletbeszerzés	2 016 683	1 783 999	0	1 783 999	1 783 999	0	1 783 999	4 539 277	0	4 539 277	2 280 488	0	2 280 488
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 056 606	2 190 000	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	2 207 000	0	2 207 000	2 008 712	0	2 008 712
K33	Szolgáltatási kiadások	10 410 864	18 024 000	0	18 024 000	19 431 000	0	19 431 000	20 291 772	0	20 291 772	12 369 640	0	12 369 640
K331	Közhatalmi díjak	4 238 735	11 300 000	0	11 300 000	12 700 000	0	12 700 000	13 100 000	0	13 100 000	6 237 222	0	6 237 222
K3311	Ebből: - Áram	2 197 140	6 000 000	0	6 000 000	7 000 000	0	7 000 000	8 400 000	0	8 400 000	4 698 887	0	4 698 887
K33111	- Gáz	1 758 647	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 000 000	0	4 000 000	1 117 269	0	1 117 269
K33112	- Víz	282 951	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	421 066	0	421 066
K33113	- Távhő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	39 023	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	32 315	0	32 315
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások	96 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	271 000	0	271 000	270 492	0	270 492
K335	Közvetített szolgáltatások	37 607	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	42 563	0	42 563
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 631 190	1 723 000	0	1 723 000	1 723 000	0	1 723 000	1 723 000	0	1 723 000	1 267 260	0	1 267 260
K337	Egyéb szolgáltatások	5 137 635	4 811 000	0	4 811 000	4 818 000	0	4 818 000	5 107 772	0	5 107 772	4 519 788	0	4 519 788
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	29 800	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	13 320	0	0	13 320
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 463 512	4 712 000	0	4 712 000	7 442 000	0	7 442 000	6 326 938	0	6 326 938	3 458 980	0	3 458 980
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	2 278 402	4 507 000	0	4 507 000	7 137 000	0	7 137 000	6 021 938	0	6 021 938	3 244 781	0	3 244 781
K352	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	145	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	184 965	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	214 199	0	214 199
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0										

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:
011130 Onk-ok és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

5.1 melléklet az 4/2024. (V. 27.) rendelethez

Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	113 877 470	0	#####	#####	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	113 877 470	0	#####	#####	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 421 140	107 362 430	0	107 362 430	113 877 470	0	#####	#####	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Külsőforrású bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	352 247	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	4 097 065	0	4 097 065	3 440 821	0	3 440 821
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	299 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	45 075	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	2 955 042	0	2 955 042	2 961 361	0	2 961 361
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	785 985	0	785 985	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	304	0	0	0	0	0	0	32	0	32	64	0	64
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 868	0	0	0	0	0	0	6	0	6	123 396	0	123 396
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
B54	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kölségvetési bevételek	106 773 387	107 662 430	0	107 662 430	114 177 470	0	#####	#####	0	117 974 535	117 323 291	0	117 323 291
B8	Finanszírozási bevételek	57 225 884	64 466 415	0	64 466 415	66 261 043	0	66 261 043	66 261 043	0	66 261 043	47 432 894	0	47 432 894
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	57 225 884	64 466 415	0	64 466 415	66 261 043	0	66 261 043	66 261 043	0	66 261 043	47 432 894	0	47 432 894
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 216 081	650 000	0	650 000	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359
	Működési pénzeszközök	7 216 081	650 000	0	650 000	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359	659 359	0	659 359
	Felhalmozási pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	50 009 803	63 816 415	0	63 816 415	65 601 684	0	#####	#####	0	#####	160 651 005	0	160 651 005
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 877 470	113 877 470	0	113 877 470
B1-B8	Bevételek összesen	163 999 271	172 128 845	0	172 128 845	180 438 513	0	#####	#####	0	184 235 578	164 756 185	0	164 756 185

K1	Személyi juttatások	104 485 027	104 048 403	0	104 048 403	107 560 417	0	#####	#####	0	107 692 302	102 484 871	0	102 484 871
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 058 836	101 608 175	0	101 608 175	103 520 189	0	#####	#####	0	103 462 833	98 275 630	0	98 275 630
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 675 558	88 660 273	0	88 660 273	88 660 273	0	88 660 273	86 403 704	0	86 403 704	82 441 570	0	82 441 570
K1102	Normatív jutalmak	2 670 171	536 000	0	536 000	536 000	0	536 000	536 000	0	536 000	0	0	0
K1103	Céltámogatás, projektpremium	1 424 249	1 641 594	0	1 641 594	3 553 608	0	3 553 608	4 008 714	0	4 008 714	3 718 552	0	3 718 552
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	730 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 687 351	4 570 308	0	4 570 308	4 570 308	0	4 570 308	4 570 308	0	4 570 308	4 302 254	0	4 302 254
K1109	Közlekedési költségvetés	515 935	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 230 575	0	1 230 575	1 107 385	0	1 107 385
K1108-1110	Egyéb költségvetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 354 772	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	6 713 532	0	6 713 532	6 705 869	0	6 705 869
K12	Külső személyi juttatások	2 426 191	2 440 228	0	2 440 228	4 040 228	0	4 040 228	4 229 469	0	4 229 469	4 209 241	0	4 209 241
K121	Válszított tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 405 963	2 420 000	0	2 420 000	4 020 000	0	4 020 000	4 209 241	0	4 209 241	4 209 241	0	4 209 241
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 228	20 228	0	20 228	20 228	0	20 228	20 228	0	20 228	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865 081	13 911 952	0	13 911 952	14 298 834	0	14 298 834	14 298 834	0	14 298 834	13 609 858	0	13 609 858
	Szociális hozzájárulási adó	14 083 167	13 226 406	0	13 226 406	13 613 288	0	13 613 288	13 601 712	0	13 601 712	12 912 736	0	12 912 736
	Ruházási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	12 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	769 662	685 546	0	685 546	685 546	0	685 546	697 122	0	697 122	697 122	0	697 122
K3	Dologi kiadások	16 841 791	26 338 999	0	26 338 999	30 468 999	0	30 468 999	33 197 307	0	33 197 307	20 189 320	0	20 189 320
K31	Készletbeszerzés	1 919 971	1 633 999	0	1 633 999	1 633 999	0	1 633 999	4 499 277	0	4 499 277	2 280 488	0	2 280 488
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 056 606	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	2 077 000	0	2 077 000	2 008 712	0	2 008 712
K33	Szolgáltatási kiadások	10 408 864	17 990 000	0	17 990 000	19 390 000	0	19 390 000	20 250 772	0	20 250 772	12 351 640	0	12 351 640
K331	Közzétett díjak	3 469 409	11 300 000	0	11 300 000	12 700 000	0	12 700 000	13 100 000	0	13 100 000	6 237 222	0	6 237 222
	Ebből: - Áram	1 990 494	6 000 000	0	6 000 000	7 000 000	0	7 000 000	8 400 000	0	8 400 000	4 698 887	0	4 698 887
	- Gáz	1 195 964	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 000 000	0	4 000 000	1 117 269	0	1 117 269
	- Víz	282 951	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	421 066	0	421 066
	- Távhő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	39 023	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	32 315	0	32 315
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	96 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	271 000	0	271 000	270 492	0	270 492
K335	Közvetített szolgáltatások	37 607	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	42 563	0	42 563
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 631 190	1 700 000	0	1 700 000									

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

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

5.2 melléklet az 4/2024. (V. ...)

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

K1	Személyi juttatások	20 729 770	22 368 274	0	22 368 274	22 568 274	0	22 568 274	22 666 299	0	22 666 299	22 682 726	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 729 770	22 368 274	0	22 368 274	22 568 274	0	22 568 274	22 666 299	0	22 666 299	22 682 726	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 635 061	20 737 650		20 737 650	20 737 650		20 737 650	20 737 650		20 737 650	20 333 062	
K1102	Normatív jutalmak	214 500			0			0			0		
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0			0	200 000		200 000	200 000		200 000	490 162	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0		
K1105	Végkielégítés				0			0			0		
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 015 624	1 015 624		1 015 624	1 015 624		1 015 624	1 015 624		1 015 624	1 015 624	
K1109	Közeledési költségterítés	198 590	215 000		215 000	215 000		215 000	241 310		241 310	364 500	
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0		
K1112	Szociális támogatás				0			0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	665 995	400 000		400 000	400 000		400 000	471 715		471 715	479 378	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 865 081	2 954 205	0	2 954 205	2 980 205	0	2 980 205	2 980 205	0	2 980 205	3 015 994	0
	Szociális hozzájárulási adó	2 712 737	2 801 861		2 801 861	2 827 861		2 827 861	2 827 861		2 827 861	2 863 650	
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0		
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0		
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0		
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	152 344	152 344		152 344	152 344		152 344	152 344		152 344	152 344	
K3	Dologi kiadások	135 674	384 000	0	384 000	391 000	0	391 000	281 000	0	281 000	28 820	0
K31	Készletbeszerzés	96 712	150 000		150 000	150 000		150 000	40 000		40 000	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	2 000	34 000	0	34 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	18 000	0
K331	Köztisztviselői díjak				0			0			0		
	Ehből: - Áram				0			0			0		
	- Gáz				0			0			0		
	- Víz				0			0			0		
	- Távhő				0			0			0		
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0		
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0		
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0			0			0		
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		23 000		23 000	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000	11 000		11 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	18 000
K34	Küldetési, reklám- és propagandakiadások	10 310	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	10 820	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 652	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	26 652	57 000		57 000	57 000		57 000	57 000		57 000	0	
	Fizetendő ÁFA				0			0			0		
	Kamatkiadások				0			0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0		
K4	Előirányzott pénzügyi juttatásai				0			0			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0		
K7	Felújítások				0			0			0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 730 525	25 706 479	0	25 706 479	25 939 479	0	25 939 479	25 927 504	0	25 927 504	25 727 540	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	23 730 525	25 706 479	0	25 706 479	25 939 479	0	25 939 479	25 927 504	0	25 927 504	25 727 540	0

-25 706 479 0 -25 706 479 -25 939 479 0 -25 939 479 -25 927 504 0 -25 927 504 -25 727 540 0

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

011130 Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028

5.3 melléklet az 4/2024. (V.

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667	2 395 834	0	2 395 834	2 395 834	0	2 395 834	2 395 834	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667	2 395 834	0	2 395 834	2 395 834	0	2 395 834	2 395 834	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0			0		0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0			0		0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0			0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány				0			0			0		0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0			0		0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0			0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667	2 395 834	0	2 395 834	2 395 834	0	2 395 834	2 395 834	0
	Központi irányítást támogató halmazódás miatt minusz				0			0			0		0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 708 333	1 666 667	0	1 666 667	2 395 834	0	2 395 834	2 395 834	0	2 395 834	2 395 834	0

K1	Személyi juttatások	1 259 835	1 474 927	0	1 474 927	2 120 207	0	2 120 207	2 372 174	0	2 372 174	2 120 212	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 259 835	1 474 927	0	1 474 927	2 120 207	0	2 120 207	2 372 174	0	2 372 174	2 120 212	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 259 835	1 474 927	0	1 474 927	2 120 207	0	2 120 207	2 372 174	0	2 372 174	2 120 212	0
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0		0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0		0
K1105	Végkielégítés				0			0			0		0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0		0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0		0
K1109	Közlekedési költség térítés				0			0			0		0
K1110	Egyéb költség térítések				0			0			0		0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0			0		0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 775	191 740	0	191 740	275 627	0	275 627	308 382	0	308 382	275 621	0
	Szociális hozzájárulási adó	163 775	191 740	0	191 740	275 627	0	275 627	308 382	0	308 382	275 621	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közteremi díjak				0			0			0		0
	Ebből: - Áram				0			0			0		0
	- Gáz				0			0			0		0
	- Víz				0			0			0		0
	- Távhő				0			0			0		0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0		0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0		0
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0			0			0		0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0		0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0		0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0			0		0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0		0
	Kamatkiadások				0			0			0		0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0		0
K7	Felújítások				0			0			0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 423 610	1 666 667	0	1 666 667	2 395 834	0	2 395 834	2 680 556	0	2 680 556	2 395 833	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 423 610	1 666 667	0	1 666 667	2 395 834	0	2 395 834	2 680 556	0	2 680 556	2 395 833	0

284 723 0 0 0 0 0 0 -284 722 0 -284 722 1 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 4/2024. (V. 27.) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	1 547 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0						0
K1102	Normatív jutalmak				0						0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	860 000			0						0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0						0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0						0
K12	Külső személyi juttatások	687 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0						0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0						0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	687 054			0						0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	206 747			0						0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0						0
	Egészségügyi hozzájárulás				0						0
	Táppénz hozzájárulás				0						0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	19 553			0						0
K3	Dologi kiadások	209 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	81 711			0						0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0						0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzetesi díjak				0						0
	Ebből: - Aram										
	- Gáz										
	- Víz										
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmiszer				0				0		0
K333	Bérelti és lízing díjak				0				0		0
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások				0				0		0
K335	Közvetített szolgáltatások				0				0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0				0		0
K337	Egyéb szolgáltatások				0				0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0				0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0				0		0
	Fizetendő ÁFA	45480			0				0		0
	Kamatkiadások				0				0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	82 339			0				0		0
K4	Elbátortak pénzbeli juttatásai				0				0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0				73 228		73 228
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				19 772		19 772
K7	Felújítások				0				0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 982 884	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 982 884	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000

0 0 0 0 -93 000 -93 000

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai

2023

Kormányzati funkció: 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Népszámlálás

5.5 melléklet az 4/2024. (V. 27.) rendelethez

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

K1	Személyi juttatások	5 576 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 305 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 305 610												
K12	Külső személyi juttatások	2 270 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai													
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 270 440												
K123	Egyéb külső személyi juttatások													
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	595 363												
K3	Dologi kiadások	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Kiszámlázott	156 706												
K32	Kommunikációs szolgáltatások													
K33	Szolgáltatási kiadások	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Külföldi díjak													
K336	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások													
K337	Egyéb szolgáltatások	984												
K34	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások													
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA													
	Fizetendő ÁFA	42 310												
	Kamatkiadások													
K355	Egyéb dologi kiadások													
K4	Előirányzott pénzügyi juttatásai													
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	47 772	0	47 772	47 772	0	47 772	47 772	0	47 772
K502	Elvonások és befizetések													
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről													
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					47 772		47 772	47 772		47 772	47 772		47 772
K6	Beruházások													
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó													
K7	Felújítások													
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó													
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
K1-K8	Költségvetési kiadások	6 371 413	0	0	0	47 772	0	47 772	47 772	0	47 772	47 772	0	47 772
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 371 413	0	0	0	47 772	0	47 772	47 772	0	47 772	47 772	0	47 772

-47 772 -47 772 -47 772 -47 772 -47 772 -47 772