

mányzati rendelethez

Módosított előirányzat II
113 877 470
113 877 470
113 877 470
0
0
0
0
0
4 097 065
0
356 000
2 955 042
785 985
0
32
0
0
6
117 974 535
66 261 043
66 261 043
659 359
659 359
0
179 479 154
-113 877 470
184 235 578

107 692 302
103 462 833
86 403 704
536 000
4 008 714
0
0
0
4 570 308
1 230 575
0
0
6 713 532
4 229 469
0
4 209 241
20 228
14 298 834
13 601 712
0
0
0
697 122
33 197 307
4 499 277
2 077 000
20 250 772
13 100 000
8 400 000
4 000 000
700 000
0
40 000
271 000
50 000
1 700 000
5 089 772
100 320
6 269 938
5 964 938
0
5 000
300 000
0
0
0
2 159 606
511 519
18 120
4 892
0
157 882 580
157 882 580

26 352 998

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.) önkormány

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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	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
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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 635 061	20 737 650		20 737 650	20 737 650		20 737 650	20 737 650	
K1102	Normatív jutalmak	214 500			0			0		
K1103	Céltuttas, projektpremium	0			0	200 000		200 000	200 000	
K1104	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat				0			0		
K1105	Végkielégítés				0			0		
K1106	Jubiläum jutalom				0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 015 624	1 015 624		1 015 624	1 015 624		1 015 624	1 015 624	
K1109	Közlekedési költségérítés	198 590	215 000		215 000	215 000		215 000	241 310	
K1110	Egyéb költségérítések				0			0		
K1112	Szociális támogatás				0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	665 995	400 000		400 000	400 000		400 000	471 715	
K12	Külső személyi juttatások	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
	Szociális hozzájárulási adó	2 712 737	2 801 861		2 801 861	2 827 861		2 827 861	2 827 861	
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0		
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0		
	Téppénc hozzájárulás				0			0		
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	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
K31	Készletbeszerzés	96 712	150 000		150 000	150 000		150 000	40 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	2 000	34 000	0	34 000	41 000	0	41 000	41 000	0
K331	Közzetdíjak				0			0		
	Ebből: - Áram				0			0		
	- Gáz				0			0		
	- Víz				0			0		
	- Távhő				0			0		
K332	Vásárolt élelmézés				0			0		
K333	Bérlési és lízing díjak				0			0		
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások				0			0		
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		23 000		23 000	23 000		23 000	23 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000	11 000		11 000	18 000		18 000	18 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 310	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 652	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	26 652	57 000		57 000	57 000		57 000	57 000	
	Fizetendő ÁFA				0			0		
	Kamatkiadások				0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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
K9	Finanszírozási kiadások	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

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

zzati rendelethez

Módosított előirányzat II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22 666 299
22 666 299
20 737 650
0
200 000
0
0
0
1 015 624
241 310
0
0
471 715
0
2 980 205
2 827 861
0
0
0
152 344
281 000
40 000
130 000
41 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 000
18 000
13 000
57 000
57 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 927 504
0
25 927 504

-25 927 504

Harkányi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2023

Kormányzati funkció:

011130 Önk-ök és onk-i hivatalok jogalkotó és átl.igazgatási tevékenysége

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028

5.3 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkörmé

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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	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
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
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0			0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzaradvány				0			0		
	Fejlesztési pénzaradvány				0			0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 708 333	1 666 667		1 666 667	2 395 834		2 395 834	2 395 834	
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz				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

K1	Személyi juttatások	1 259 835	1 474 927	0	1 474 927	2 120 207	0	2 120 207	2 372 174	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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 259 835	1 474 927		1 474 927	2 120 207		2 120 207	2 372 174	
K1102	Normatív jutalmak				0			0		
K1103	Céltuttas, projektpremium				0			0		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0		
K1105	Végkielégítés				0			0		
K1106	Jubileumi jutalom				0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0		
K1109	Közlekedési költségterítés				0			0		
K1110	Egyéb költségterítések				0			0		
K1112	Szociális támogatás				0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0		
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	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	163 775	191 740	0	191 740	275 627	0	275 627	308 382	0
	Szociális hozzájárulási adó	163 775	191 740		191 740	275 627		275 627	308 382	
K3	Dologi kiadások	0	0	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	0	0
K331	Közzétérítési díjak				0			0		
	Ebből: - Áram				0			0		
	- Gáz				0			0		
	- Víz				0			0		
	- Távhő				0			0		
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0		
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0		
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0			0		
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0		
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0		
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	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	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	1 423 610	1 666 667	0	1 666 667	2 395 834	0	2 395 834	2 680 556	0
K9	Finanszírozási kiadások	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

284 723

0

0

0

0

0

0

0

0

-284 722

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.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II
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 bevételei államháztartáson belülről	1 982 883	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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről										
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	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		0
K1102	Normatív jutalmak				0				0		0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	860 000			0				0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0				0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				0		0
K12	Külső személyi juttatások	687 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0				0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0				0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	687 054			0				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		0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0				0		0
	Egészségügyi hozzájárulás				0				0		0
	Táppénz hozzájárulás				0				0		0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	19 553			0				0		0
K3	Dologi kiadások	209 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	81 711			0				0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0				0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzetemi díjak				0				0		0
	Ebből: - Áram										
	- Gáz										
	- Víz										
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmiszer				0				0		0
K333	Bérelti és lízing díjak				0				0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási 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	Küldetések, 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		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			0	73 228		73 228
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			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 1/2023 (II.15.) önkormányzati 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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 418 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 418 938			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 bevételei 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	6 418 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	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

K1	Személyi juttatások	5 576 050	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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 305 610			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	2 270 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 270 440			0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	595 363			0			0			0
K3	Dologi kiadások	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	156 706			0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közfizetési díjak				0			0			0
	Ebből: - 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, kijavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	984			0			0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	42 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0			0
	Fizetendő ÁFA	42 310			0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	47 772	0	47 772	47 772	0	47 772
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	47 772		47 772	47 772		47 772
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	6 371 413	0	0	0	47 772	0	47 772	47 772	0	47 772
K9	Finanszírozási kiadások	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

-47 772

-47 772

-47 772