**3. melléklet …./2022. (II…) határozathoz**

|  |
| --- |
| **A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 79 757 500 | 79 757 500 |   |   |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 8 518 000 |   | 8 518 000 |   |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |   | 0 |   |   |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |   | 0 |   |   |
| 05 | Végkielégítés | K1105 |   | 0 |   |   |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 4 150 000 | 4 150 000 |   |   |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 769 531 | 3 769 531 |   |   |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 |   | 0 |   |   |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 578 160 | 578 160 |   |   |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 300 000 | 300 000 |   |   |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 |   | 0 |   |   |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 |   | 0 |   |   |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 350 000 | 350 000 |   |   |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai  | K11 | 97 423 191 | 88 905 191 | 8 518 000 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |   | 0 |   |   |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |   | 0 |   |   |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |   | 0 |   |   |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **97 423 191** | **88 905 191** | **8 518 000** | **0** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  | **K2** | **15 189 343** | **13 442 718** | **1 746 625** |   |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 | 200 000 |   |   |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 150 000 | 1 150 000 |   |   |
| 23 | Árubeszerzés | K313 |   | 0 |   |   |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 605 780 | 1 605 780 |   |   |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 360 000 | 360 000 |   |   |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 965 780 | 1 965 780 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 375 000 | 375 000 |   |   |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 |   | 0 |   |   |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 |   | 0 |   |   |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 |   | 0 |   |   |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 660 000 | 660 000 |   |   |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336 |   | 0 |   |   |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 700 400 | 3 700 400 |   |   |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 4 735 400 | 4 735 400 | 0 | 0 |

**3. melléklet …./2022. (II…) határozathoz**

|  |
| --- |
| **A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 580 000 | 580 000 |   |   |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 |   | 0 |   |   |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 081 215 | 1 081 215 |   |   |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352 |   | 0 |   |   |
| 41 | Kamatkiadások  | K353 |   |   |   |   |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |   |   |   |   |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 |   |   |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 091 215 | 1 091 215 | 0 | 0 |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | **9 722 395** | **9 722 395** | **0** | **0** |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |   |   |   |   |
| 47 | Családi támogatások | K42 |   |   |   |   |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |   |   |   |   |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |   |   |   |   |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |   |   |   |   |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |   |   |   |   |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |   |   |   |   |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |   | 0 |   |   |
| **54** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | **K4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |   |   |   |   |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 |   |   |   |   |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 |   |   |   |   |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 |   |   |   |   |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |   |   |   |   |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |   |   |   |   |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |   |   |   |   |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |   | 0 |   |   |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |   |   |   |   |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |   | 0 |   |   |

**3. melléklet …./2022. (II…) határozathoz**

|  |
| --- |
| **A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |   |   |   |   |
| 67 | Kamattámogatások | K510 |   |   |   |   |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 |   |   |   |   |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 |   | 0 |   |   |
| 70 | Tartalékok | K513 |   | 0 |   |   |
| **71** | **Egyéb működési célú kiadások**  | **K5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |   |   |   |   |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |   | 0 |   |   |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 300 000 | 300 000 |   |   |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 000 | 200 000 |   |   |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 |   |   |   |   |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |   | 0 |   |   |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 135 000 | 135 000 |   |   |
| **79** | **Beruházások (=72+…+78)** | **K6** | **635 000** | **635 000** | **0** | **0** |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 |   | 0 |   |   |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 |   |   |   |   |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73 |   |   |   |   |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |   | 0 |   |   |
| **84** | **Felújítások (=80+...+83)** | **K7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |   |   |   |   |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |   |   |   |   |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |   |   |   |   |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |   |   |   |   |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |   |   |   |   |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |   |   |   |   |
| 91 | Lakástámogatás | K87 |   |   |   |   |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 |   |   |   |   |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | K89 |   |   |   |   |

**3. melléklet …./2022. (II…) határozathoz**

|  |
| --- |
| **A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| **94** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **95** | **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **122 969 929** | **112 705 304** | **10 264 625** | **0** |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 |   |   |   |   |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 |   |   |   |   |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 |   | 0 |   |   |
| **30** | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | **K9** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Kiadások összesen** | **K** | **122 969 929** | **112 705 304** | **10 264 625** | **0** |

**3. melléklet …./2022. (II…) határozathoz**

|  |
| --- |
| **A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
| **Sor-szám** | **Bevételi Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 |   | 0 |  |  |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 |   | 0 |  |  |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 |   | 0 |  |  |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 |   | 0 |   |   |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 |   |   |   |   |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 |   |   |   |   |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 |   | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |   |   |   |   |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |   |   |   |   |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |   |   |   |   |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |   |   |   |   |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 |   | 0 |   |   |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | **B1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |   |   |   |   |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |   |   |   |   |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |   |   |   |   |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |   |   |   |   |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |   |   |   |   |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | **B2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |   | 0 |   |   |
| 21 | Társaságok jövedelemadói  | B312 |   |   |   |   |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |   |   |   |   |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |   |   |   |   |
| 25 | Vagyoni tipusú adók  | B34 |   | 0 |   |   |

**3. melléklet …./2022. (II…) határozathoz**

|  |
| --- |
| **A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
| **Sor-szám** | **Bevételi Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók  | B351 |   | 0 |   |   |
| 27 | Fogyasztási adók  | B352 |   |   |   |   |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353 |   |   |   |   |
| 29 | Gépjárműadók | B354 |   | 0 |   |   |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355 |   |   |   |   |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)  | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36 |   | 0 |   |   |
| **33** | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | **B3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |   |   |   |   |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |   | 0 |   |   |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 783 200 | 783 200 |   |   |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 |   |   |   |   |
| 38 | Ellátási díjak | B405 |   | 0 |   |   |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |   | 0 |   |   |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |   |   |   |   |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 |   |   |   |   |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 |   | 0 |   |   |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 |   |   |   |   |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 |   |   |   |   |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 |   |   |   |   |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 |   |   |   |   |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 360 000 | 360 000 |   |   |
| **49** | **Működési bevételek**  | **B4** | **1 143 200** | **1 143 200** | **0** | **0** |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 |   |   |   |   |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 |   |   |   |   |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |   |   |   |   |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 |   |   |   |   |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |   |   |   |   |
| **55** | **Felhalmozási bevételek (=50+…+54)** | **B5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |   |   |   |   |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 |   |   |   |   |

**3. melléklet …./2022. (II…) határozathoz**

|  |
| --- |
| **A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
| **Sor-szám** | **Bevételi Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 |   |   |   |   |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 |   | 0 |   |   |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 |   | 0 |   |   |
| **61** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |   |   |   |   |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 |   |   |   |   |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 |   |   |   |   |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 |   |   |   |   |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 |   |   |   |   |
| **67** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**  | **B7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **68** | **Költségvetési bevételek**  | **B1-B7** | **1 143 200** | **1 143 200** | **0** | **0** |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 2 352 000 |   | 2 352 000 |  |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 |   |  |  |  |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 2 352 000 | 0 | 2 352 000 | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 |   |  |  |  |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 |   |   |   |   |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 119 474 729 | 111 562 104 | 7 912 625 |   |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)** | **B8** | **121 826 729** | **111 562 104** | **10 264 625** | **0** |
| **30** | **Bevételek összesen** | **B** | **122 969 929** | **112 705 304** | **10 264 625** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |