Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 28 -i rendkívüli nyílt ülésének 10. napirendi pontja

Tárgya: Kisapostag Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. féléves költségvetési beszámolója
Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatására 68.222.300.-Ft áll rendelkezésre. Az állami támogatás a székhely önkormányzatnál jelentkezik költségvetési támogatásként. A többletkiadásként felmerült egyenleget a megállapodás értelmében kötelesek Felek a székhely önkormányzat számlájára tovább utalni. Ez a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás	**Kiadások összesen**	**Különbözet**
Nagykarácsony	11 564 352	13 657 084	2 092 732
Daruszentmiklós	10 515 282	10 845 728	330 446
Kisapostag	12 031 516	14 495 053	2 463 537
Összesen	**34 111 150**	**38 997 865**	**4 886 715**

A KÖH költségvetési főösszege a I. félévi módosított előirányzata 83.908.345 Ft. Költségvetési bevételek 39.429.228 Ft, a költségvetési kiadások összege 38.997.865 Ft.

Teljesített bevétel 39.429.228 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 50 %. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 38.997.865,- Ft: Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 13.657.084,- Ft, Daruszentmiklós 10.845.728,- Ft; Kisapostag 14.495.053,. Ft, Önkormányzati hozzájárulás Nagykarácsony 2.092.732,-Ft, Daruszentmiklós: 330.446,- Ft, Kisapostag 2.463.537,-
- Működési bevétel 88.000 Ft Nagykarácsony szolgáltatás díja 31.000,- Ft, Daruszentmiklós 44.000,- Ft, Kisapostag 13.000,- Ft
- Egyéb kapott kamat 29,- Ft Kisapostag

Összesen: 39.429.228,- Ft, Nagykarácsony 13.688.084,- Ft, Daruszentmiklós 10.889.728,-Ft, Kisapostag 14.851.416,- Ft.

Teljesített kiadás 38.997.865,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 46 %. Ebből:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 30.858.048,-, ebből Nagykarácsony 10.896.080,- Ft, Daruszentmiklós 8.083.028,- Ft, Kisapostag 11.878.940,- Ft.
- Munkaadói járulékok összege 5.770.477,- Ft, Nagykarácsony 2.049.431,- Ft, Daruszentmiklós 1.517.600,- Ft, Kisapostag 2.203.446,- Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 2.369.340,- Ft, Nagykarácsony 711.573,- Ft, Daruszentmiklós 1.245.100,-Ft,., Kisapostag 412.667,-Ft.

Összesen: 38.997.865 Ft, Nagykarácsony: 13.657.084,- Ft, Daruszentmiklós: 10.845.728,- Ft, Kisapostag: 14.495.053,- Ft.

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a 1. melléklet, a bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2020. évi költségvetését a 6 /2020. (II.14.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, mely tartalmazza a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 83.908.345,- Ft főösszeggel. A hivatal fő összege 84.550.438,- Ft-ra változott 1. mellékletben foglaltak szerint.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B402 Szolgáltatások ellenértéke +**88.000,-**Ft, Nagykarácsony: 31.000,-, Daruszentmiklós: 44.000,- Ft, Kisapostag: 13.000,- Ft.
- B813 Maradvány igénybevétele **+59.183**,-Ft, Nagykarácsony: 37.365,- Ft, Daruszentmiklós: 21.818,- Ft.
- B816 Központi irányítószervi támogatás +**494.910,**-Ft, Nagykarácsony: 494.910,- Ft. **Összesen: + 642.093,-Ft**

Előirányzat módosítás Kiadás a 2. számú melléklet alapján:

- K1102 Normatív jutalom + **76.190**,- Ft, Nagykarácsony: 26.840,- Ft, Daruszentmiklós: 38.095,- Ft, Kisapostag: 11.255,- Ft.
- K1106 Jubileumi jutalom: **+421.200**,- Ft, Nagykarácsony.
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **+85.520**,- Ft, Nagykarácsony: 77.870,- Ft, Daruszentmiklós: 5.905,- Ft, Kisapostag: 1.745,- Ft.
- K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: **+14.212**,- Ft, Nagykarácsony: 8.504,- Ft, Daruszentmiklós: 5.708,- Ft.
- K337 Egyéb szolgáltatások +**41.134**,- Ft, Nagykarácsony: 26.565,- Ft, Daruszentmiklós: 14.569,- Ft.
- K35 Előzetesen felszámolt ÁFA **+3.837**,-Ft, Nagykarácsony: 2.296,.- Ft, Daruszentmiklós: 1.541,- Ft.

Összesen: + 642.093,-Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az elmondottak alapján a Kisapostag Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. féléves költségvetési beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostag Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. féléves költségvetési beszámolója

1. Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves költségvetési beszámolóját, és változtatás nélkül elfogadja azt.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kisapostag Község Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Nagykarácsony, 2020. szeptember 25.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyző * - 1 -

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Bevételek

Kisapostag szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hozzájárulás a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0

Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.támok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.támok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immaterialis javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI													
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0

Maradvány igénybevétele	B813	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	34 102 078			34 102 078	0			0	0			0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 102 078	0	0	34 102 078	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	34 102 078	0	0	34 102 078	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	B1-8	34 102 078	0	0	34 102 078	0	0	0	0	0	0	0	0

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Cégautóadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0

Mük.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célu garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célu garancia- és kezességvállból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célu visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI													
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapirok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0

Maradvány igénybevétele	B813	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	28 203 275			28 203 275	0			0	0			0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 203 275	0	0	28 203 275	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	28 203 275	0	0	28 203 275	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	B1-8	28 203 275	0	0	28 203 275	0	0	0	0	0	0	0	0

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0003 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mük.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Mük.célú visszatér.támok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.támok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.támok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célu visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI													
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	21 602 992			21 602 992				0				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 602 992	0	0	21 602 992	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	21 602 992	0	0	21 602 992	0	0	0	0	0	0	0	0
K ÖSSZESEN	**B1-8**	21 602 992	0	0	21 602 992	0	0	0	0	0	0	0	0

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2020.06.30.			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 536 440			68 536 440	68 536 440			68 536 440	30 858 048			30 858 048
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	68 536 440	0	0	68 536 440	68 536 440	0	0	68 536 440	30 858 048	0	0	30 858 048
Munkadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	10 989 242			10 989 242	10 989 242			10 989 242	5 770 477			5 770 477
Készletbeszerzés	K31	0			0	0			0	14 212			14 212
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	4 030 549			4 030 549	1 412 737			1 412 737	360 798			360 798
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	0			0	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	72 000			72 000	72 000			72 000	51 869			51 869
Dologi kiadások	K3	4 102 549	0	0	4 102 549	1 484 737	0	0	1 484 737	426 879	0	0	426 879
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
		0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célu előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felujitási célu előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.támok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.támok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	83 628 231			83 628 231	81 010 419			81 010 419	37 055 404			37 055 404
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		83 628 231	0	0	83 628 231	81 010 419	0	0	81 010 419	37 055 404	0	0	37 055 404

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Kisapostag szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2020.06.30.			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 120 153			28 120 153	28 120 153			28 120 153	11 878 940			11 878 940
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	28 120 153	0	0	28 120 153	28 120 153	0	0	28 120 153	11 878 940	0	0	11 878 940
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális tj.adó	K2	4 497 188			4 497 188	4 497 188			4 497 188	2 203 446			2 203 446
Készletbeszerzés	K31	0			0	0			0	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	1 412 737			1 412 737	1 412 737			1 412 737	360 798			360 798
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	0			0	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	72 000			72 000	72 000			72 000	51 869			51 869
Dologi kiadások	K3	1 484 737	0	0	1 484 737	1 484 737	0	0	1 484 737	412 667	0	0	412 667
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiztj.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Mük.célú garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.ált.amh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Mük.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Mük.célú visszatér.támok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb mük.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0
Mük.garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.ált.amh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Mük.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0

Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
		0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célu előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.áll amh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célu visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célu visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.ál lamh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célu visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 102 078			34 102 078	34 102 078			34 102 078	14 495 053			14 495 053
Hosszu lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célu belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célu külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34 102 078	0	0	34 102 078	34 102 078	0	0	34 102 078	14 495 053	0	0	14 495 053

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2020.06.30.			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 052 017			23 052 017	23 052 017			23 052 017	10 896 080			10 896 080
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	23 052 017	0	0	23 052 017	23 052 017	0	0	23 052 017	10 896 080	0	0	10 896 080
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3 713 188			3 713 188	3 713 188			3 713 188	2 049 431			2 049 431
Készletbeszerzés	K31	0			0	0			0	8 504			8 504
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	1 298 013			1 298 013	1 298 013			1 298 013	589 199			589 199
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	0			0	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	140 057			140 057	140 057			140 057	113 870			113 870
Dologi kiadások	K3	1 438 070	0	0	1 438 070	1 438 070	0	0	1 438 070	711 573	0	0	711 573
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk.célu garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk.célu visszatér.támok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk.célu visszatér.támok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0

Mük.célu visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
		0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Immaterális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0	0			0	0			0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 203 275			28 203 275	28 203 275			28 203 275	13 657 084			13 657 084
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finansziorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 203 275	0	0	28 203 275	28 203 275	0	0	28 203 275	13 657 084	0	0	13 657 084

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0003 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2020.06.30.			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 364 269			17 364 269	17 364 269			17 364 269	8 083 028			8 083 028
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	17 364 269	0	0	17 364 269	17 364 269	0	0	17 364 269	8 083 028	0	0	8 083 028
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	2 778 867			2 778 867	2 778 867			2 778 867	1 517 600			1 517 600
Készletbeszerzés	K31	0			0	0			0	5 708			5 708
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	1 319 799			1 319 799	1 319 799			1 319 799	1 126 279			1 126 279
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	0			0	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	140 057			140 057	140 057			140 057	113 113			113 113
Dologi kiadások	K3	1 459 856	0	0	1 459 856	1 459 856	0	0	1 459 856	1 245 100	0	0	1 245 100
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk.célu garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.támok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célu támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
		0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.támok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.támok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.támok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	21 602 992			21 602 992	21 602 992			21 602 992	10 845 728			10 845 728
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, **kölcsöntörlesztés államháztartáson** kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21 602 992	0	0	21 602 992	21 602 992	0	0	21 602 992	10 845 728	0	0	10 845 728