

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.szeptember 21 -i ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. féléves költségvetési beszámolója
Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatására 80.415.465.-Ft áll rendelkezésre, valamint kiegészítő támogatás 249.692, -Ft. Az állami támogatás a székhely önkormányzatnál jelentkezik költségvetési támogatásként. A többletkiadásként felmerült egyenleget a megállapodás értelmében kötelesek 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 egységszámlákra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

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

	Állami támoga- tás	Kiadások összesen	Különbözet
Nagykarácsony	13.453.956	12.429.284	- 1.024.672
Daruszentmik- lós	12.604.541	10.970.451	- 1.634.090
Kisapostag	14.274.081	19.722.276	5.448.195
Összesen	40.332.578	43.122.011	2.789.433

A KÖH költségvetési főösszege a I. félévi módosított előirányzata 92.739.453,-Ft. Költségvetési bevételek 43.360.684 Ft, a költségvetési kiadások összege 43.122.011,- Ft.

Teljesített bevétel 43.360.684 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,8 %. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 43.238.684,- Ft: Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 12.429.284,- Ft, Daruszentmiklós 10.970.451,-Ft; Kisapostag 19.838.949,-. Ft,
- **Önkormányzati hozzájárulás** Nagykarácsony – 1.024.672,-Ft, Daruszentmiklós: - 1.634.090,- Ft, Kisapostag 5.448.195,-Ft
- Működési bevétel 122.000 Ft Nagykarácsony szolgáltatás díja 57.000,- Ft, Daruszentmiklós 39.000,- Ft, Kisapostag 26.000,- Ft

Összesen: 43.360.684,- Ft, Nagykarácsony 12.486.284,- Ft, Daruszentmiklós 11.009.451,- Ft, Kisapostag 19.864.949,- Ft.

Teljesített kiadás 43.122.011,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,5 %. Ebből:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 34.446.108,-Ft ebből Nagykarácsony 9.468.354,- Ft, Daruszentmiklós 8.573.850,- Ft, Kisapostag 16.403.904,- Ft.
- Munkaadói járulékok összege 5.204.815,- Ft, Nagykarácsony 1.419.763,- Ft, Daruszentmiklós 1.256.528,- Ft, Kisapostag 2.528.524,- Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 3.471.088,- Ft, Nagykarácsony 1.541.167- Ft, Daruszentmiklós 1.140.073,-Ft, Kisapostag 789.848,-Ft.

Összesen: 43.122.011,- Ft, Nagykarácsony: 12.429.284,- Ft, Daruszentmiklós: 10.970.451,- Ft, Kisapostag: 19.722.276,- Ft.

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2021. évi költségvetését a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, mely tartalmazza a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 92.739.453,- Ft főösszeggel. A hivatal fő összege 92.919.111,- Ft-ra változott.

Előirányzat módosítás Bevétel az 5. számú melléklet alapján:

- B402 Szolgáltatások ellenértéke +**122.000,-Ft**, Nagykarácsony: 57.000,-, Daruszentmiklós: 39.000,- Ft, Kisapostag: 26.000,- Ft.
- B813 Maradvány igénybevétele +**57.658,-Ft**, Nagykarácsony: 19.547,- Ft, Daruszentmiklós: 17.774,- Ft, Kisapostag 20.337,-Ft

Összesen: + 179.658,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 6. számú melléklet alapján:

- K1102 Normatív jutalom + **106.087,- Ft**, Nagykarácsony: 49.565,- Ft, Daruszentmiklós: 33.913,- Ft, Kisapostag: 22.609,- Ft.
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +**15.913,- Ft**, Nagykarácsony: 7.435,- Ft, Daruszentmiklós: 5.087,- Ft, Kisapostag: 3.391,- Ft.
- K337 Egyéb szolgáltatások +**57.658,- Ft**, Nagykarácsony: 19.547- Ft, Daruszentmiklós: 17.774,- Ft, Kisapostag 20.337,-Ft

Összesen: + 179.658,-Ft

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Tárgya: Kisapostag Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. féléves költségvetési beszámolója

1. Nagykarcsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves költségvetési beszámolóját.
2. Nagykarcsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az I. féléves beszámolót változtatás nélkül jóváhagyja.
3. Nagykarcsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Kisapostag Község Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Nagykarcsony, 2021. szeptember 6.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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 és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.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 jövedelemszája	B311	0			0	0			0	0		0	0
Társaságok jövedelmadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemszámok	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
Bárterez 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	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
Gépjárműadó	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.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú 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
Részvétel értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részvétel 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
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	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	122000	0	0	122000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				0				0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0				0			
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
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	92 739 453			92 739 453	92 739 453			92 739 453	43 238 684			43 238 684
Likviditási 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	92 739 453	0	0	92 739 453	92 739 453	0	0	92 739 453	43 238 684	0	0	43 238 684
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	92 739 453	0	0	92 739 453	92 739 453	0	0	92 739 453	43 238 684	0	0	43 238 684
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	92 739 453	0	0	92 739 453	92 739 453	0	0	92 739 453	43 360 684	0	0	43 360 684

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Bevételek

Kisapostag szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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
Ehvezmények és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson 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
Magánosonkénti jövedelmek	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelmek	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelmek	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 nyereségért terbelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Cépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Téradók és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közutalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfutalmi 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
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson 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
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson 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
Részvétel értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részvétel értékesítése	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási 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									26000	0	0		26000
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
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	40 783 782			40 783 782				40 783 782	19 838 949			19 838 949
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	40 783 782	0	0	40 783 782	0	0	40 783 782	19 838 949	0	0	19 838 949	
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	40 783 782	0	0	40 783 782	40 783 782	0	0	40 783 782	19 838 949	0	0	19 838 949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	40 783 782	0	0	40 783 782	40 783 782	0	0	40 783 782	19 864 949	0	0	19 864 949

Kisapostagi Községi Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Bevételek
Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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 és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. beltről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	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 árúhasználati 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	57000	0	0	57000
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. 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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel államházt. beltről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztartáson beltről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on. kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. on. kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. 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	57000	0	0	57000
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
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	26 824 621			26 824 621	26 824 621			26 824 621	12 429 284			12 429 284
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	26 824 621	0	0	26 824 621	26 824 621	0	0	26 824 621	12 429 284	0	0	12 429 284
Forgatási célú belföldi 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	26 824 621	0	0	26 824 621	26 824 621	0	0	26 824 621	12 429 284	0	0	12 429 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	26 824 621	0	0	26 824 621	26 824 621	0	0	26 824 621	12 486 284	0	0	12 486 284

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatala 2021. évi költségvetése
Bevételek
Daruszentmiklós szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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 és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáshoz	B13	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáshoz	B14	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáshoz	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáshoz	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
Magántulajdonú jövedelemadók	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadói	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 nyereségéből terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadó	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	39000	0	0	39000
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáshoz	B61	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáshoz	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
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáshoz	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáshoz	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáshoz	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáshoz	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
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáshoz	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáshoz	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási 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	39000	0	0	39000
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	25 131 050			25 131 050	25 131 050			25 131 050	10 970 451			10 970 451
Likviditási 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	25 131 050	0	0	25 131 050	25 131 050	0	0	25 131 050	10 970 451	0	0	10 970 451
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hirek, 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	25 131 050	0	0	25 131 050	25 131 050	0	0	25 131 050	10 970 451	0	0	10 970 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	25 131 050	0	0	25 131 050	25 131 050	0	0	25 131 050	11 009 451	0	0	11 009 451

Kiadások (FI)		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	Rovat száma	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	73 305 589			73 305 589	73 305 589			73 305 589	34 446 108			34 446 108
Külö. személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	73 305 589	0	0	73 305 589	73 305 589		0	73 305 589	34 446 108	0	0	34 446 108
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	10 377 868			10 377 868	10 377 868			10 377 868	5 204 815			5 204 815
Készletbeszerzés	K31	604 937			604 937	604 937			604 937	184 398			184 398
Kommunális szolgáltatások	K32	489 689			489 689	489 689			489 689	139 497			139 497
Szolgáltatási kiadások	K33	6 435 005			6 435 005	6 435 005			6 435 005	2 722 014			2 722 014
Küldemények, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	0			0	0			0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 526 365			1 526 365	1 526 365			1 526 365	425 179			425 179
Dologi kiadások	K3	9 055 996	0	0	9 055 996	9 055 996	0	0	9 055 996	3 471 088	0	0	3 471 088
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkü. 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	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk.elő. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. befűre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk.elő. visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújt. államh. befűre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk.elő. visszatér.tám.-ok,kölcsönök törlesztése államh. befűre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.elő. támogatások államházt. befűre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh. kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Műk.elő. visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamatátogatások	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
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>													
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Információs 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
Megítélt részesedések idővételeéhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított adó	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
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított adó	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. befűre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér.tám.-ok,kölcs. nyújtása államh. befűre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér.tám.-ok,kölcs. törlesztése államh. befűre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. befűre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. 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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>													
Költségvetési kiadások	K1-K8	92 739 453			92 739 453	92 739 453			92 739 453	43 122 011			43 122 011
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Lárvaidíjai célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. 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 befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadása	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 szerv támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök befizetést 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
Befizetési 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
KENŐMI finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek 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)		92 739 453	0	0	92 739 453	92 739 453	0	0	92 739 453	43 122 011	0	0	43 122 011

Kispesti Községhatár Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Kispesti szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat az szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Költség foglaltat	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen	Költség foglaltat	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen	Költség foglaltat	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen
Foglaltatott személyi juttatásai	K11	34 980 001			34 980 001	34 980 001			34 980 001	16 403 904			16 403 904
Különb. személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	34 980 001	0	0	34 980 001	34 980 001	0	0	34 980 001	16 403 904	0	0	16 403 904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 939 201			4 939 201	4 939 201			4 939 201	2 528 524			2 528 524
Készletbeszerzés	K31	0			0	0			0	28 027			28 027
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	784 889			784 889	784 889			784 889	685 120			685 120
Küldemények, hirdetés- és propaganda kiadások	K34	0			0	0			0	0			0
Küldemények, hirdetés- és egyéb dologi kiadások	K35	79 691			79 691	79 691			79 691	76 701			76 701
Dologi kiadások	K3	864 580	0	0	864 580	864 580	0	0	864 580	789 848	0	0	789 848
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzübeli támogatások, kölcsöntörlesztés	K43	0			0	0			0	0			0
Betegségigazgatási (nem újratervezési) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglaltatottak, munkaadók, kárpótlások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatási kárpótlások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsöntörlesztés	K501	0			0	0			0	0			0
Egyéb nemzeti kölcsöntörlesztés	K502	0			0	0			0	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K503	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítendő kiadások	K504	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítendő kiadások törlesztése	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0			0	0			0	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K507	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítendő kiadások	K508	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson kívüli támogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamat- és díjtörlesztések	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0	0			0	0			0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Lakhatási célú kiadások beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K65	0			0	0			0	0			0
Megelőző évi kiadások átvételére kaptak. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Biztosítási célú kiadások felhalmozásának	K67	0			0	0			0	0			0
Biztosítási kiadások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítás célú kiadások felhalmozásának	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő kiadások	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő kiadások törlesztése	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatérítendő kiadások	K86	0			0	0			0	0			0
Lakhatási támogatások	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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 célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0	0			0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 783 782			40 783 782	40 783 782			40 783 782	19 722 276			19 722 276
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzübeli juttatásokon	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0			0	0			0	0			0
Érték befizetési lejáratú befizetési értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0	0			0
Befizetési 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-1, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök befizetési célú elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-1 költségvetési módosítás 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 befizetési értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból	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 államháztartáson kívüli 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)		40 783 782	0	0	40 783 782	40 783 782	0	0	40 783 782	19 722 276	0	0	19 722 276

Kispesti Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (F1)
Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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	20 205 818			20 205 818	20 205 818			20 205 818	9 468 354			9 468 354
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	20 205 818		0	20 205 818	20 205 818		0	20 205 818	9 468 354		0	9 468 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	K2	2 901 928			2 901 928	2 901 928			2 901 928	1 419 763			1 419 763
Készletbeszerzés	K31	266 354			266 354	266 354			266 354	55 527			55 527
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	2 792 131			2 792 131	2 792 131			2 792 131	1 324 374			1 324 374
Kiviteladások, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	0			0	0			0
Költségle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	658 390			658 390	658 390			658 390	161 266			161 266
Dologi kiadások	K3	3 716 875	0	0	3 716 875	3 716 875	0	0	3 716 875	1 541 167	0	0	1 541 167
Tudomány- és művelődési kiadások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzületi kiadások, kölcsöntörlesztések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegseggel kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadók, kapcsolatok kiadások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsol. kiadások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátások pénzületi 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 kölcsöntörlesztések	K501	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem nemzetközi kölcsöntörlesztések	K502	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K503	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességváll. bel. sz. kiadások	K504	0			0	0			0	0			0
Műk. célú vállalkozás- és vállalkoz. kiadások	K505	0			0	0			0	0			0
Műk. célú vállalkoz. kiadások, kiadások, kiadások	K506	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. bel. sz. kiadások	K507	0			0	0			0	0			0
Műk. célú vállalkoz. kiadások, kiadások, kiadások	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. bel. sz. kiadások	K511	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztart. bel. sz. kiadások	K61	0			0	0			0	0			0
Immateriális javak beszerzése	K62	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, kiadások	K63	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, kiadások	K64	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K65	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztart. bel. sz. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Darabok, készletek előirányzatok kiadások	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítás előirányzatok kiadások	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. bel. sz. kiadások	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú vállalkoz. kiadások, kiadások, kiadások	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztart. bel. sz. kiadások	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. bel. sz. kiadások	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. bel. sz. kiadások	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú vállalkoz. kiadások, kiadások, kiadások	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. bel. sz. kiadások	K88	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztart. bel. sz. kiadások	K91	0			0	0			0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	26 824 621			26 824 621	26 824 621			26 824 621	12 429 284			12 429 284
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. kiadások	K912	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztart. bel. sz. kiadások	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú bel. sz. kiadások	K915	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok vásárlása	K916	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok vásárlása	K917	0			0	0			0	0			0
Készletjavak beszerzése	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
Belföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok vásárlása	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatoktól	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztart. nem kapcsolódó államháztart. 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)		26 824 621	0	0	26 824 621	26 824 621	0	0	26 824 621	12 429 284	0	0	12 429 284

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Kiadások (P1)

Darusszentmiklós szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1.1	18 119 770			18 119 770	18 119 770			18 119 770	8 573 850			8 573 850
Külső személyi juttatások	K1.2				0				0				0
Személyi juttatások	K1	18 119 770	0	0	18 119 770	18 119 770	0	0	18 119 770	8 573 850	0	0	8 573 850
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	2 536 739			2 536 739	2 536 739			2 536 739	1 256 528			1 256 528
Készletbeszerzés	K3.1	338 583			338 583	338 583			338 583	100 844			100 844
Kommunális szolgáltatások	K3.2	489 689			489 689	489 689			489 689	139 497			139 497
Szolgáltatási kiadások	K3.3	2 857 985			2 857 985	2 857 985			2 857 985	712 520			712 520
Külföldi utazások, reklám- és propaganda kiadások	K3.4	0			0	0			0	0			0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K3.5	788 284			788 284	788 284			788 284	187 212			187 212
Dologi kiadások	K3	4 474 541	0	0	4 474 541	4 474 541	0	0	4 474 541	1 140 073	0	0	1 140 073
Társadalombiztosítási ellátások	K4.1	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K4.2	0			0	0			0	0			0
Pénzübeli kiadások, kárterítések	K4.3	0			0	0			0	0			0
Betegségkezelési kapcs. (nem társadalombiz. jelölésű)	K4.4	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K4.5	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K4.6	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.7	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4.8	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K5.0.1	0			0	0			0	0	0	0	0
Eltérítések és befizetések	K5.0.2	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülre	K5.0.3	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülre	K5.0.4	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülre	K5.0.5	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülre	K5.0.6	0			0	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülre	K5.0.7	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K5.0.8	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5.0.9	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K5.1.0	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K5.1.2	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K5.1.3	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	K6.1	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6.2	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K6.3	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6.4	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K6.5	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések értékesítése kapcs. kiadások	K6.6	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K6.7	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K7.1	0			0	0			0	0	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K7.2	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7.3	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K7.4	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülre	K8.1	0			0	0			0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülre	K8.2	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. állam-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülre	K8.3	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	K8.4	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülre	K8.5	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K8.6	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K8.7	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K8.9	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	25 131 050			25 131 050	25 131 050			25 131 050	10 970 451			10 970 451
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9.1.1.1	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9.1.1.2	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9.1.1.3	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9.1.2.1	0			0	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9.1.2.2	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9.1.2.3	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9.1.2.4	0			0	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok kiadásai	K9.1.2	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9.1.3	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9.1.4	0			0	0			0	0			0
Kp-i irányító szerv támogatások folyósítása	K9.1.5	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9.1.6	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9.1.7	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9.1.8	0			0	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok kiadásai	K9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9.2.1	0			0	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9.2.2	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9.2.3	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K9.2.4	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K9.3	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)		25 131 050	0	0	25 131 050	25 131 050	0	0	25 131 050	10 970 451	0	0	10 970 451