

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26. napján megtartott rendes nyílt ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolása

Előadó: Takács-Csaba Erika kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete törvény rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 5 492 000 forint/fő, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására éves szinten 80.665.157.-Ft állt 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 egységszámlára történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

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

	Állami támogatás	Saját bevétel	Kiadások összesen	Különbözet
Nagykarácsony	26.907.912	158.547	26 099 285	-967.174
Daruszentmiklós	25.209.082	87.774	22 785 842	-2.511.014
Kisapostag	28.548.163	46.342	42 408 797	13.814.292
Összesen	80.665.157	292.663	91 293 924	10.336.104

	Önkormányzat által fizetett hozzájárulás 2021. év	Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás
Nagykarácsony	194.065	0
Daruszentmiklós	0	0
Kisapostag	13.814.292	0

A KÖH költségvetési főösszege az éves módosított előirányzata 96 163 206 Ft.
Költségvetési bevételek 96 163 206, a költségvetési kiadások összege 96 163 206Ft.

Teljesített bevétel 91 374 218 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,12%. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 91 081 555,- Ft

- Nagykarácsony 25 940 738,- Ft,
- Daruszentmiklós 22 711 068,- Ft;
- Kisapostag : 42 429 749,- Ft .
- Pénzmaradvány igénybevétele 57 658,-Ft: Nagykarácsony 19 547 Ft; Daruszentmiklós 17 774 Ft, Kisapostag 20 337Ft
- Működési bevétel összesen: 235 005 Ft Nagykarácsony, 139 000,- Ft, Daruszentmiklós 70 000,- Ft, Kisapostag: 26 005,- Ft

Összesen: 91.374.218,- Ft, Nagykarácsony 26.099.285,- Ft, Daruszentmiklós 22.798.842,-Ft, Kisapostag: 42.476.091.- Ft

Teljesített kiadás 91.293.924,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,95%. Ebből:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 73 338 866,- Ft Nagykarácsony, 19 882 567,- Ft, Daruszentmiklós 18 020 860,- Ft, Kisapostag 35 435 439,- Ft
- Munkaadói járulékok összege 11 076 588 Ft, 99,52%, Nagykarácsony 2 972 743,- Ft, Daruszentmiklós 2 736 636,- Ft, Kisapostag 5 367 209,- Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 6 878 470,- Ft, 72,99%, Nagykarácsony 3 243 975,- Ft, Daruszentmiklós 2 028 346,-Ft., Kisapostag: 1 606 149,- Ft.

Összesen: 91.293.924Ft, Nagykarácsony: 26.099.285,- Ft, Daruszentmiklós: 22 785 842,- Ft, Kisapostag: 42 408 797.- Ft

A közös önkormányzati hivatal bevételeit a 14-17. mellékletek, kiadásait a 18-21 mellékletek tartalmazzák előirányzatonként egységszám szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolása

Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolásának tervezetéről készült előterjesztést.

1. A Képviselő-testület a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolása 96 163 206 Ft bevétellel és 96 163 206 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:

2. **Teljesített bevétel 91 374 218 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,12%. Ebből:**

Intézményfinanszírozás teljesített összege 91 081 555,- Ft

Nagykarácsony 25 940 738,- Ft,

Daruszentmiklós 22 711 068,- Ft;

Kisapostag : 42 429 749,- Ft .

Pénzmaradvány igénybevétele 57 658,-Ft: Nagykarácsony 19 547 Ft; Daruszentmiklós 17 774 Ft, Kisapostag 20 337Ft

Működési bevétel összesen: 235 005 Ft: Nagykarácsony, 139 000,- Ft, Daruszentmiklós 70 000,- Ft, Kisapostag: 26 005,- Ft

Összesen: 91.374.218,- Ft, Nagykarácsony 26.099.285,- Ft, Daruszentmiklós 22.798.842,-Ft, Kisapostag: 42.476.091.- Ft

3. Teljesített kiadás 91.293.924,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,95%. Ebből:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 73 338 866,- Ft Nagykarácsony, 19 882 567,- Ft, Daruszentmiklós 18 020 860,- Ft, Kisapostag 35 435 439.- Ft

Munkaadói járulékok összege 11 076 588 Ft, 99,52%, Nagykarácsony 2 972 743,- Ft, Daruszentmiklós 2 736 636,- Ft, Kisapostag 5 367 209,- Ft

Dologi és egyéb folyó kiadások összege 6 878 470,- Ft, 72,99%, Nagykarácsony 3 243 975,- Ft, Daruszentmiklós 2 028 346,-Ft., Kisapostag: 1 606 149.- Ft.

Összesen: 91.293.924Ft, Nagykarácsony: 26.099.285,- Ft, Daruszentmiklós: 22 785 842,- Ft, Kisapostag: 42 408 797.- Ft

4. A Képviselő-testület kötelezi az aljegyzőt, hogy a döntésről Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületét és Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Határidő: 2022. május 31.

Nagykarácsony, 2022.május 23.

Takács-Csaba Erika
Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető



Kisapostagi Községi Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	0		0	0	0		0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0	0		0	0	0		0	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0	0	0		0	0	0		0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0	0		0	0	0		0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0	0		0	0	0		0	
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	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	0	0	0	0	
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0	0	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	0	0	0	0	
Fogyasztási adók	B352	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	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	102 920	235 005	0	0	0	235 005	228,34%
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0	0	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	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0	0	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	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	0	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. ből szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B72	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	0	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	209 003	0	0	209 003	235 005	0	0	235 005	112,44%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			209 003	0	0	209 003	235 005	0	0	0	235 005	
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			57 658	0	0	57 658	57 658	0	0	0	57 658	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi irányító szervi támogatás	B816	92 739 453			92 739 453	95 896 545	0	95 896 545	91 081 555	0	0	0	91 081 555	94,98%
Likviditási bankbetéti megszüntetése	B817	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 739 453	0	0	92 739 453	95 954 203	0	95 954 203	91 139 213	0	0	0	91 139 213	94,98%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0	0	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	95 954 203	0	95 954 203	91 139 213	0	0	0	91 139 213	94,98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	92 739 453	0	0	92 739 453	96 163 206	0	96 057 123	91 374 218	0	0	0	91 374 218	95,12%

Kisapostagi Közös 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				
Ehvezetési és befizetési bevételei	B12	0			0	0			0				
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0			0	0			0				
Államháztartásból	B14	0			0	0			0				
Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartásból	B15	0			0	0			0				
Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B16	0			0	0			0				
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartásból	B17	0			0	0			0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B18	0	0	0	0	0	0	0	0				
Magánjogi jogviszonyok jövedelmeként	B19	0			0	0			0				
Társasági jövedelmeként	B20	0			0	0			0				
Jövedelmeként	B21	0			0	0			0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B22	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bérbérek és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B23	0	0	0	0	0	0	0	0				
Vagyoni típusú adók	B24	0	0	0	0	0	0	0	0				
Értékesítési és forgalmi adók	B25	0	0	0	0	0	0	0	0				
Fogyasztási adók	B26	0			0	0			0				
Pénzügyi monopóliumok nyújtásából terhelő adók	B27	0			0	0			0				
Ötletdíjak	B28	0			0	0			0				
Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók	B29	0			0	0			0				
Tervezési és szolgáltatási adók	B30	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb közszolgáltatási bevételek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közhatalmi bevételek	B32	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési bevételek	B33	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési bevételek	B34	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési bevételek	B35	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásból	B36	0			0	0			0				
Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartásból	B37	0			0	0			0				
Működési célú átvett pénzeszközök	B38	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési célú költségvetési előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B39	0			0	0			0				
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásból	B40	0			0	0			0				
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartásból	B41	0			0	0			0				
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B42	0			0	0			0				
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartásból	B43	0			0	0			0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B44	0	0	0	0	0	0	0	0				
Immateriális javak értékesítése	B45	0			0	0			0				
Ingatlanok értékesítése	B46	0			0	0			0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B47	0			0	0			0				
Részesedések értékesítése	B48	0			0	0			0				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B49	0			0	0			0				
Felhalmozási bevételek	B50	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B51	0			0	0			0				
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B52	0			0	0			0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B53	0			0	0			0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B54	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú költségvetési előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	B56	0	0	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	B57	0			0	0			0				
Belföldi értékpapírok bevételei	B58	0			0	0			0				
Maradvány igénybevétele	B59	0			0	0			0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B60	0			0	0			0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B61	0			0	0			0				
Központi irányító szervi támogatás	B62	40 783 782			40 783 782	43 853 751			43 853 751	42 429 749			42 429 749
Lokális bankbetéti megszüntetése	B63	0			0	0			0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B64	0			0	0			0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B65	40 783 782	0	0	40 783 782	43 874 088	0	0	43 874 088	42 450 086			42 450 086
Forgatási célú kölcsönök értékpapírok beváltása, értékesítése	B66	0			0	0			0				0
Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B67	0			0	0			0				0
Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B68	0			0	0			0				0
Hűtő, hűtőszekrény felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B69	0			0	0			0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B70	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogok bevételei	B71	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Finanszírozási bevételek	B72	40 783 782	0	0	40 783 782	43 874 088	0	0	43 874 088	42 450 086			42 450 086
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B73	40 783 782	0	0	40 783 782	43 900 091	0	0	43 900 091	42 476 091			42 476 091

Kisapostagi Községi Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egység kód

Rovat megnevezése	Rovat szám	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				
Ehondok és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0				
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0			0				
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0				
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0				
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0			0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0				
Magánvállalkozások jövedelméből	B311	0			0	0			0				
Társasági jövedelméből	B312	0			0	0			0				
Jövedelmek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0				
Részes és tulajdonosi részesedésekhez kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0				
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0				
Értékpapírok és forgalmi adók	B351	0			0	0			0				
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0				
Gépjárműadó	B354	0			0	0			0				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0				
Törzstulajdoni és szolgáltatási adók	B35	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb közlekedési bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közfoglalkoztatás bevételei	B3	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	126 000	0	0	126 000	139 000			139 000
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0			0	0			0				0
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0			0	0			0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0				0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0				0
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	0			0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	126 000	0	0	126 000	139 000			139 000
Költségvetési egység MŰKÖDÉSI													
Költségvetési egység FELHALMOZÁSI													
Helyi, közlekedési célú pénzügyi vállalkozásból	B811	0			0	0			0				0
Belülről értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0				0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	19 547			19 547	19 547			19 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0				0
Központi irányító szerv támogatás	B816	26 824 621			26 824 621	26 844 787			26 844 787	25 940 738			25 940 738
Lekötött bankbetéti megszüntetése	B817	0			0	0			0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0				0
Belülről finanszírozás bevételei	B81	26 824 621	0	0	26 824 621	26 864 334	0	0	26 864 334	25 960 285			25 960 285
Forgatási célú közzétett értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0				0
Bevételek célú közzétett értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0				0
Külső értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0				0
Hűtők, közlekedési célú felvétel, külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Finanszírozási bevételek	B8	26 824 621	0	0	26 824 621	26 864 334	0	0	26 864 334	25 960 285			25 960 285
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	26 824 621	0	0	26 824 621	26 990 334	0	0	26 990 334	26 099 285			26 099 285

Kisapostagi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek
Darusszentmiklósi szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat szám	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				
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0				
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. beltről	B13	0			0	0			0				
Műk. célú visszaigaz. állam-ök. kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0				
Műk. célú visszaigaz. állam-ök. kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0				
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	0			0	0			0				
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0				
Magántársaságok jövedelemadója	B311	0			0	0			0				
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0				
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0				
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0				
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0			0				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	57 000	0	0	57 000	70 000			70 000
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0				0
Műk. célú visszatér. állam-ök. kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Államházt. költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0				0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0	0			0				0
Felhalmoz. célú visszaigaz. állam-ök. kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0				0
Felhalmoz. célú visszaigaz. állam-ök. kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B24	0			0	0			0				0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államházt. beltről	B25	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0				0
Részvétel értékesítése	B54	0			0	0			0				0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. kívülről	B71	0			0	0			0				0
Felhalmoz. célú visszaigaz. állam-ök. kölcsönök visszatér. államházt. kívülről	B74	0			0	0			0				0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	57 000	0	0	57 000	70 000			70 000
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	17 774	0	0	17 774	17 774			17 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0				0
Központi irányító szervi támogatás	B816	25 131 050			25 131 050	25 198 007		25 198 007	22 711 068				22 711 068
Likviditási bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25 131 050	0	0	25 131 050	25 215 781	0	0	25 215 781	22 728 842			22 728 842
Forgalom célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0			0	0			0				0
Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0			0	0			0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	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
Finanszírozási bevételek	B8	25 131 050	0	0	25 131 050	25 215 781	0	0	25 215 781	22 728 842			22 728 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	25 131 050	0	0	25 131 050	25 272 781	0	0	25 272 781	22 798 842			22 798 842

Kisapostagi Községi Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetése
Kiadások (FI)

Rovat megnevezése	Rovat azonosító	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%-ban
		Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 305 589			73 305 589	75 597 057			75 597 057	73 338 866			73 338 866	97,01%
Külső személyi juttatások	K12	0			0				0				0	
Személyi juttatások	K1	73 305 589	0	0	73 305 589	75 597 057	0	0	75 597 057	73 338 866			73 338 866	97,01%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 377 868			10 377 868	11 129 709			11 129 709	11 076 588			11 076 588	99,52%
Készletbeszerzés	K31	604 937			604 937	663 540			663 540	389 945			389 945	58,77%
Kommunális szolgáltatások	K32	489 689			489 689	547 353			547 353	486 850			486 850	
Szolgáltatási kiadások	K33	6 435 005			6 435 005	6 662 179			6 662 179	5 150 664			5 150 664	77,31%
Küldemények, hírlap- és propaganda kiadások	K34	0			0	0			0	0			0	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 526 365			1 526 365	1 550 365			1 550 365	851 011			851 011	54,89%
Dologi kiadások	K3	9 055 996	0	0	9 055 996	9 423 437	0	0	9 423 437	6 878 470			6 878 470	72,99%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	
Pénzügyi közpénzügyek, kifizetések	K43	0			0	0			0	0			0	
Betegsegdíj kifizetése (nem társadalombiztosítási)	K44	0			0	0			0	0			0	
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0	0			0	
Lakástámogatás, lakástámogatás kiadások	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	
Nemzetközi közlekedések	K501	0			0	0			0	0			0	
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartásba történő beutalás	K503	0			0	0			0	0			0	
Működési visszatérítendő kiadások nyújtás államháztartásba	K504	0			0	0			0	0			0	
Működési visszatérítendő kiadások törlesztése államháztartásba	K505	0			0	0			0	0			0	
Egyéb működési visszatérítendő kiadások államháztartásba	K506	0			0	0			0	0			0	
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartásba történő beutalás	K507	0			0	0			0	0			0	
Működési visszatérítendő kiadások nyújtás államháztartásba	K508	0			0	0			0	0			0	
Arányosított kiadások, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0	
Egyéb működési visszatérítendő kiadások államháztartásba	K512	0			0	0			0	0			0	
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0	
Egyéb működési visszatérítendő kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartásba történő beutalás	K61	0			0	0			0	0			0	
Információs beszerzés, kiadások	K62	0			0	0			0	0			0	
Információs eszközök beszerzése, kiadások	K63	0			0	0			0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64	0			0	0			0	0			0	
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	
Működési visszatérítendő kiadások nyújtás államháztartásba	K66	0			0	0			0	0			0	
Beruházási célú elvonások felvételére	K67	0			0	0			0	0			0	
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Információs 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	
Felújítási célú elvonások felvételére	K74	0			0	0			0	0			0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartásba történő beutalás	K81	0			0	0			0	0			0	
Felhalm. célú visszatérítendő kiadások nyújtás államháztartásba	K82	0			0	0			0	0			0	
Felhalm. célú visszatérítendő kiadások törlesztése államháztartásba	K83	0			0	0			0	0			0	
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartásba	K84	0			0	0			0	0			0	
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartásba történő beutalás	K85	0			0	0			0	0			0	
Felhalm. célú visszatérítendő kiadások nyújtás államháztartásba	K86	0			0	0			0	0			0	
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztartásba	K89	0			0	0			0	0			0	
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartásba történő beutalás	K911	0			0	0			0	0			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K1-K8	92 739 453			92 739 453	96 150 203			96 150 203	91 293 924			91 293 924	94,95%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartásba történő beutalás	K911	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	
Készletjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0	
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	
Államháztartásba történő befizetési értékpapírok befizetése	K913	0			0	0			0	0			0	
Államháztartásba történő befizetési értékpapírok befizetése	K914	0			0	0			0	0			0	
Kp-i, irányító szervi támogatások befizetése	K915	0			0	0			0	0			0	
Pénzeszközök befizetési 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 finanszírozási kiadásai	K91	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 befizetése	K923	0			0	0			0	0			0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0	
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi eszközök kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		92 739 453	0	0	92 739 453	96 150 203	0	0	96 150 203	91 293 924			91 293 924	94,95%

Kisapostagi Község Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)
 Kisapostag szervezeti egység 0001 egység kód

Rovat megnevezése	Rovat szám	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	34 980 001			34 980 001		37 207 603			37 207 603		35 435 439			35 435 439
Külső személyi juttatások	K12	0			0		0			0					0
Személyi juttatások	K1	34 980 001	0	0	34 980 001		37 207 603	0	0	37 207 603		35 435 439			35 435 439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 939 201			4 939 201		5 397 615			5 397 615		5 367 209			5 367 209
Készletbevételek	K31	0			0		58 603			58 603		58 588			58 588
Környezetvédelmi szolgáltatások	K32	0			0		0			0		10 642			10 642
Szolgáltatási kiadások	K33	784 889			784 889		1 119 576			1 119 576		1 426 639			1 426 639
Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0		0			0					0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	79 691			79 691		103 691			103 691		100 280			100 280
Dologi kiadások	K3	864 580	0	0	864 580		1 281 870	0	0	1 281 870		1 606 149			1 606 149
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0		0			0					0
Családi támogatások	K42	0			0		0			0					0
Pénzületi támogatások, hátrányosítók	K43	0			0		0			0					0
Belegényekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) juttatások	K44	0			0		0			0					0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45	0			0		0			0					0
Lakhatási támogatások	K46	0			0		0			0					0
Ismeretlenül felvett pénzületi juttatások	K47	0			0		0			0					0
Egyéb nem költségvetési kiadások	K48	0			0		0			0					0
Külföldi pénzületi juttatások	K4	0	0	0	0		0			0					0
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0			0		0		0	0					0
Elvonások és befizetések	K502	0			0		0			0					0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból eszkalációs kiadások	K503	0			0		0			0					0
Műk. célú támogatás államháztartáson kívülre	K504	0			0		0			0					0
Műk. célú támogatás államháztartáson kívülre	K505	0			0		0			0					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0			0		0			0					0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból eszkalációs kiadások	K507	0			0		0			0					0
Műk. célú támogatás államháztartáson kívülre	K508	0			0		0			0					0
Arztámogatások, ártámogatások	K509	0			0		0			0					0
Környezetvédelmi kiadások	K510	0			0		0			0					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0		0			0					0
Tartalékok	K513	0			0		0			0					0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0		0	0	0	0					0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K61	0			0		0			0					0
Információs jelzési kiadások	K62	0			0		0			0					0
Információs jelzési kiadások	K63	0			0		0			0					0
Egyéb tárgyi eszközök kiadásai, kiadásai	K64	0			0		0			0					0
Részesedések kiadásai	K65	0			0		0			0					0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K66	0			0		0			0					0
Bemutatói célú előzetes felvételről	K67	0			0		0			0					0
Bemutatók	K6	0	0	0	0		0			0					0
Információs jelzési kiadások	K71	0			0		0		0	0					0
Információs jelzési kiadások	K72	0			0		0			0					0
Egyéb tárgyi eszközök kiadásai	K73	0			0		0			0					0
Felhalmozási célú előzetes felvételről	K74	0			0		0			0					0
Felhalmozások	K7	0	0	0	0		0	0	0	0					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból eszkalációs kiadások	K81	0			0		0			0					0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	K82	0			0		0			0					0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	K83	0			0		0			0					0
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	K84	0			0		0			0					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból eszkalációs kiadások	K85	0			0		0			0					0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	K86	0			0		0			0					0
Lakhatási támogatások	K87	0			0		0			0					0
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0		0			0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K91-K9	40 783 782			40 783 782	43 887 088			43 887 088	42 408 797					42 408 797
Hozzájárulások kiadásai, kiadások	K911	0			0		0			0					0
Lakhatási célú támogatás államháztartáson kívülre	K912	0			0		0			0					0
Részesedések kiadásai	K913	0			0		0			0					0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0		0	0	0	0					0
Forgatási célú befizetés államháztartáson kívülre	K912	0			0		0			0					0
Befizetési célú befizetés államháztartáson kívülre	K912	0			0		0			0					0
Készletjavak kiadásai	K913	0			0		0			0					0
Éves befizetés államháztartáson kívülre	K914	0			0		0			0					0
Befizetés államháztartáson kívülre	K912	0			0		0			0					0
Államháztartáson belüli támogatások folyósítása	K913	0			0		0			0					0
Államháztartáson belüli támogatások	K914	0			0		0			0					0
Kp-1, központi szervi támogatások folyósítása	K915	0			0		0			0					0
Nemzetközi befizetés államháztartáson kívülre	K916	0			0		0			0					0
Pénzügyi kiadások	K917	0			0		0			0					0
Kp-1 költségvetés teljesítés államháztartáson kívülre	K918	0			0		0			0					0
Befizetés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0	0		0	0	0	0					0
Forgatási célú államháztartáson kívülre	K921	0			0		0			0					0
Befizetési célú államháztartáson kívülre	K922	0			0		0			0					0
Költségvetési célú kiadások	K923	0			0		0			0					0
Hitelek, kölcsönök államháztartáson kívülre	K924	0			0		0			0					0
Költségvetési célú kiadások	K92	0	0	0	0		0	0	0	0					0
Államháztartáson belüli támogatások folyósítása	K93	0			0		0			0					0
Felhalmozási kiadások	K9	0	0	0	0		0	0	0	0					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 783 782	0	0	40 783 782	43 887 088	0	43 887 088	42 408 797						42 408 797

Kispesti Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
 Kiadások (F1)
 Nagykároly szervezet egyr. 8002 egyetemen

Rovat megnevezése	Rovat sz. szám	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	20 291 995			20 291 995	19 882 567			19 882 567
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0				0
Személyi juttatások	K1	20 205 818		0	20 205 818	20 291 995	0		20 291 995	19 882 567			19 882 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 901 928			2 901 928	2 961 917			2 961 917	2 972 743			2 972 743
Készletbevételek	K31	266 354			266 354	266 354			266 354	126 063			126 063
Korlatoltan felhasználható kiadások	K32	0			0	57 664			57 664	27 664			27 664
Szolgáltatási kiadások	K33	2 792 131			2 792 131	2 754 014			2 754 014	2 657 421			2 657 421
Külföldi, külföldi és propaganda kiadások	K34	0			0	0			0				0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	658 390			658 390	658 390			658 390	432 827			432 827
Dologi kiadások	K3	3 716 875	0	0	3 716 875	3 736 422	0	0	3 736 422	3 243 975			3 243 975
Társadalmi szolgáltatások ellátásai	K41	0			0	0			0				0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0				0
Értékpapírok, értékpapírok	K43	0			0	0			0				0
Bevételekkel kapcsolatos (nem társadalmi) juttatások	K44	0			0	0			0				0
Foglalkoztatottak, munkaadók kapcsolatai	K45	0			0	0			0				0
Lakásfenntartás kapcsolatai	K46	0			0	0			0				0
Intézményi ellátások, pénzügyi juttatások	K47	0			0	0			0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Nemzetközi kölcsöntulajdon	K501	0			0	0			0				0
Egyéb nem befizetések	K502	0			0	0			0				0
Műk. célú garancia- és kezességvállalás	K503	0			0	0			0				0
Műk. célú vállalkozás- és közszolgáltatás	K504	0			0	0			0				0
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	K505	0			0	0			0				0
Műk. célú garancia- és kezességvállalás	K506	0			0	0			0				0
Műk. célú vállalkozás- és közszolgáltatás	K507	0			0	0			0				0
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	K508	0			0	0			0				0
Államháztartáson kívüli támogatások	K509	0			0	0			0				0
Kamatbevételek	K510	0			0	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0			0				0
Tartalékok	K512	0			0	0			0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Államháztartáson kívüli támogatások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Immateriális javak bevételei	K61	0			0	0			0				0
Immateriális javak bevételei	K62	0			0	0			0				0
Immateriális javak bevételei	K63	0			0	0			0				0
Egyéb immateriális javak bevételei	K64	0			0	0			0				0
Immateriális javak bevételei	K65	0			0	0			0				0
Megelőző időszakok növekedése kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0				0
Bevételek célú előfinanszírozás kiadásai	K67	0			0	0			0				0
Bevételek	K6	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Immateriális javak bevételei	K71	0			0	0			0				0
Immateriális javak bevételei	K72	0			0	0			0				0
Egyéb immateriális javak bevételei	K73	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú előfinanszírozás kiadásai	K74	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú kiadások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás	K81	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú vállalkozás- és közszolgáltatás	K82	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K83	0			0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás	K85	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú vállalkozás- és közszolgáltatás	K86	0			0	0			0				0
Lakásfenntartás	K87	0			0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	26 824 621			26 824 621	26 990 334			26 990 334	26 099 285			26 099 285
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0				0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlásán	K9121	0			0	0			0				0
Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlásán	K9122	0			0	0			0				0
Készletjegy beváltása	K9123	0			0	0			0				0
Éven belüli lejáratú befizetés értékpapírok beváltásán	K9124	0			0	0			0				0
Befizetés értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	0			0	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	0			0	0			0				0
Kp-1, lejáratú szűrt támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0				0
Pénzügyi vállalkozás befizetés előfinanszírozása	K916	0			0	0			0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0				0
Kp-1 költségvetési célú finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0				0
Befizetés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlásán	K921	0			0	0			0				0
Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlásán	K922	0			0	0			0				0
Költségvetési célú befizetés értékpapírok beváltásán	K923	0			0	0			0				0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K924	0			0	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	K92	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Költségvetési célú befizetés államháztartáson kívülre	K93	0			0	0			0				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 824 621	0	0	26 824 621	26 990 334	0	0	26 990 334	26 099 285			26 099 285

Kispesti Községi Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)
 Darusszentmiklós szervezeti egység 0003 egyetemes

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	18 119 770			18 119 770	18 097 459			18 097 459	18 020 860			18 020 860
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0				0
Személyi juttatások	K1	18 119 770	0	0	18 119 770	18 097 459	0	0	18 097 459	18 020 860			18 020 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 536 739			2 536 739	2 770 177			2 770 177	2 736 636			2 736 636
Készletbevételek	K31	338 583			338 583	338 583			338 583	205 294			205 294
Kommunális szolgáltatások	K32	489 689			489 689	489 689			489 689	448 544			448 544
Szolgáltatási kiadások	K33	2 857 985			2 857 985	2 788 589			2 788 589	1 056 604			1 056 604
Költési kiadások, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	0			0				0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	788 284			788 284	788 284			788 284	317 904			317 904
Dologi kiadások	K3	4 474 541	0	0	4 474 541	4 405 145	0	0	4 405 145	2 028 346			2 028 346
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0				0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0				0
Pénzületi kiadások, kölcsöntörlesztések	K43	0			0	0			0				0
Betegségügyi kiadások (nem társadalombizt.) kiadások	K44	0			0	0			0				0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0				0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0				0
Intézményi ellátások pénzületi juttatásai	K47	0			0	0			0				0
Egyéb nem kölcsöntörlesztési kiadások	K48	0			0	0			0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0			0	0			0				0
Ehhez tartozó kiadások	K502	0			0	0			0				0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K503	0			0	0			0				0
Műk. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülr.	K504	0			0	0			0				0
Műk. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505	0			0	0			0				0
Egyéb műk. célú támogatások államh. belülr.	K506	0			0	0			0				0
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K507	0			0	0			0				0
Műk. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülr.	K508	0			0	0			0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0				0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0				0
Egyéb műk. célú támogatások államh. belülr.	K512	0			0	0			0				0
Tartalékok	K513	0			0	0			0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai csoport													
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, kiadásai	K62	0			0	0			0				0
Információs eszközök beszerzése, kiadásai	K63	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai	K64	0			0	0			0				0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0				0
Működési célú támogatások államh. belülr.	K66	0			0	0			0				0
Beruházási célú támogatások államh. belülr.	K67	0			0	0			0				0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0			0				0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülr.	K82	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83	0			0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülr.	K84	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K85	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülr.	K86	0			0	0			0				0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülr.	K89	0			0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Felhalmozási célú kiadások csoport													
Költségvetési kiadások	K1-K8	25 131 050			25 131 050	25 272 781			25 272 781	22 785 842			22 785 842
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzüli kiadások	K9112	0			0	0			0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0				0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0				0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0				0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0				0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0				0
Pénzeszközök bevételeit elhelyezése	K916	0			0	0			0				0
Pénzügyi hízing kiadásai	K917	0			0	0			0				0
Kp-i költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0				0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok és nemzetközi szervezetek felé	K924	0			0	0			0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó adminisztrációs ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25 131 050	0	0	25 131 050	25 272 781	0	0	25 272 781	22 785 842			22 785 842

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	235 005
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 293 924
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-91 058 919
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 139 213
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	91 139 213
Alaptevékenység maradványa	80 294
Összes maradvány	80 294
Alaptevékenység szabad maradványa	80 294