

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 2.-i rendes nyílt ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének előirányzatmódosítása

Előadó: Takács-Csaba Erika kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendeletmódosítás Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatalt érinti, így kötelező kikérni Nagykarácsony és Daruszentmiklós Képviselő-testületének véleményét a rendelet módosításhoz.

Kisapostag Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2022. évi költségvetését a 2 /2022. (II.15.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 98.716.382,- Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 1.098.409.740,- Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel a 6. számú melléklet alapján:

- B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: +2.579.418,- Ft (Kisapostag: +2.579.418,-Ft)
- B 816 Központi irányítószervi támogatás: -75.241,-Ft (Kisapostag+147.125,- Ft, Daruszentmiklós: +273.471,-Ft, Nagykarácsony: -495.837,- Ft)
- B4 Működési bevételek (házasságkötés, kerekítési különbözet): - 13.078,-Ft (Kisapostag: - 26,- Ft, Daruszentmiklós: -13.026,-Ft, Nagykarácsony: -26,-Ft)

Összesen:2.491.099,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 7. számú melléklet alapján:

- K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása: +3.074.438,-Ft (Kisapostag: +2.324.578,- Ft, Daruszentmiklós: +708.990,- Ft; Nagykarácsony: +40.870,-Ft)
- K12 Külső személyi juttatások: -1.690.145,- Ft (Kisapostag: -427.255,- Ft; Daruszentmiklós: -342.687,-Ft; Nagykarácsony: -920.203,-Ft)
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +1.112.989,-Ft (Kisapostag: +729.548,- Ft, Nagykarácsony: + 383.441,- Ft)
- K31 Készletbeszerzés: +54.255,- Ft (Kisapostag: +13.343,-Ft, Nagykarácsony: +39.912,- Ft)
- K32 Kommunikációs szolgáltatások: -34.998,-Ft (Kisapostag: +79.316,-Ft, Daruszentmiklós: -114.314,- Ft)
- K33 Szolgáltatási kiadások: -67.668,-Ft (Kisapostag: -20.570,-Ft, Nagykarácsony: - 47.098,-Ft)
- K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: +20.563,-Ft (Kisapostag: +4860,-Ft Daruszentmiklós: +8.517,-Ft, Nagykarácsony: +7.186,- Ft)
- K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: +17.059,-Ft (Kisapostag: +17.059,-Ft)

- K67 Beruházási áfa: +4.606,-Ft (Kisapostag: +4.606,-Ft)

Összesen: 2.491.099.-Ft

Az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság az előterjesztést előzetesen tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztés részét képező határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása

1. Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő előirányzat módosítást.
2. A Képviselő-testület hozzájárul az előirányzat módosításához.

Határidő: 2023. május 2.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Nagykarácsony, 2023. április 27.



Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatással	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beltről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése államházt.beltről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele államházt.beltről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	0			0	9004268			9004268
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0	0	0	0	9004268	0	0	9004268
Magán személyek 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
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonli 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	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	75000	0	0	75000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	75000	0	0	75000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	89100	0	0	89100
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt.kivtről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ök, kölcsönök visszatérülése államházt.kivtről	B64	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtér. államházt.beltről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatér. államházt.beltről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele államházt.beltről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részvétel értékesítése	B54	0			0	0			0
Részvételnek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt.kivtről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatér. államházt-on kivtről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Kötségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	9168368	0	0	9168279
Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0	0			0
Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	80294			80294
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szerv támogatás	B816	98 716 382			98 716 382	99 056 304			99 056 304
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98 716 382	0	0	98 716 382	99 136 598	0	0	99 136 598
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás bevételek	B8	98 716 382	0	0	98 716 382	99 136 598	0	0	99 136 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	98 716 382	0	0	98 716 382	108 304 966	0	0	108 304 877

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek

Kisapostag szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovatszám	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 visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Beltről	B16	0			0	5225901			5225901
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	5225901	0	0	5225901
Magánszemélyek 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	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	43011	0	0	43011
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ök, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít. tám-ök kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít. tám-ök kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ök bevételei államházt. beltről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részeselek értékesítése	B54	0			0	0			0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	5268912	0	0	5268912
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	28347			28347
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	44 398 562			44 398 562	44 750 758			44 750 758
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 398 562	0	0	44 398 562	44 779 105	0	0	44 779 105
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	44 398 562	0	0	44 398 562	44 779 105	0	0	44 779 105
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44 398 562	0	0	44 398 562	50 048 017	0	0	50 048 017

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	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 visszatérítendő tlm.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tlm.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	0			0	1670327			1670327
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0	0	0	0	1670327	0	0	1670327
Magánüzemeltetők jövedelemadójának	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadójának	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 foglalkoztatásához 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
Tervelemek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	75000	0	0	75000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	75000	0	0	75000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	89	0	0	89
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. beltről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tlm.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tlm.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít. tlm.-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú bevételei államházt. beltről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tlm.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Kötségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1745416	0	0	1745416
Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	25182	0	0	25182
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	25 689 619			25 689 619	25 966 979			25 966 979
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25 689 619	0	0	25 689 619	25 992 161	0	0	25 992 161
Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságváltás nem kapcsolódó államháztartás-egységek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	25 689 619	0	0	25 689 619	25 992 161	0	0	25 992 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	25 689 619	0	0	25 689 619	27 737 577	0	0	27 737 577

Kispesti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovatszám	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 államháztartásból	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartásból	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartásból	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartásból	B16	0			0	2108040			2108040
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2108040	0	0	2108040
Magánszemélyek 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	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	46000	0	0	46000
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám-ok kölcsönök visszatérítése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részvételések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	2154040	0	0	2154040
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	26765			26765
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	28 628 201			28 628 201	28 338 567			28 338 567
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 628 201	0	0	28 628 201	28 365 332	0	0	28 365 332
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányközi és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	28 628 201	0	0	28 628 201	28 365 332	0	0	28 365 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	28 628 201	0	0	28 628 201	30 519 372	0	0	30 519 372

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatazás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államg.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államg.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 821 070			83 821 070	88 263 729			88 263 729
Külső személyi juttatások	K12	0			0	2 438 842			2 438 842
Személyi juttatások	K1	83 821 070	0	0	83 821 070	90 702 571	0	0	90 702 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	K2	10 572 632			10 572 632	12 367 566			12 367 566
Készletbeszerzés	K31	0			0	488 428			488 428
Kommunális szolgáltatások	K32	489 689			489 689	576 119			576 119
Szolgáltatási kiadások	K33	3 002 542			3 002 542	2 778 289			2 778 289
Küldemények, reklám- és propaganda kiadások	K34	450 000			450 000	458 125			458 125
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	380 449			380 449	677 083			677 083
Dologi kiadások	K3	4 322 680	0	0	4 322 680	4 978 044	0	0	4 978 044
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Csaléti támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0
Működési visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0
Működési visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülré	K506	0			0	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0
Működési visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Államháztartások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülré	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, átértékelése	K62	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, átértékelése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	K64	0			0	202 193			202 193
Rézkészletek beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglevő műszereknek növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Helyszáraz célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	54 592			54 592
Beruházások	K6	0	0	0	0	256 785	0	0	256 785
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Kötségvetési kiadások	K1-K8	98 716 382			98 716 382	108 304 966			108 304 966
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásoknak	K912	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befizetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i irányítói szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belsőfinanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		98 716 382	0	0	98 716 382	108 304 966	0	0	108 304 966

Kispestagi Községi Önkormányzat Hivatal 2022. évi költségvetés

Kiadások (F)

Kispestag szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat sz.ám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 240 242			38 240 242	41 429 333			41 429 333
Külső személyi juttatások	K12	0			0	946 353			946 353
Személyi juttatások	K1	38 240 242	0	0	38 240 242	42 375 686	0	0	42 375 686
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	4 615 295			4 615 295	5 606 832			5 606 832
Külső szolgáltatások	K31	0			0	146 298			146 298
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	170 144			170 144
Szolgáltatás kiadások	K33	1 303 069			1 303 069	1 121 107			1 121 107
Rövidletlen, rádió- és propaganda kiadások	K34	180 000			180 000	188 125			188 125
Külső forrás bevezetése és egyéb dologi kiadások	K35	59 926			59 926	183 040			183 040
Dologi kiadások	K3	1 543 025	0	0	1 543 025	1 808 714	0	0	1 808 714
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0				0
Családi támogatások	K42	0			0				0
Pénzületi támogatások, kölcsönök	K43	0			0				0
Belegyezői kapcs. (nem társadalombizt.juttatások)	K44	0			0				0
Foglalkoztatásai, munkaadók kapcs. ellátások	K45	0			0				0
Lakásügyi kapcs. ellátások	K46	0			0				0
Intézményi ellátottak pénzületi juttatásai	K47	0			0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0				0
Ellátottak pénzületi juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi közlekedések	K501	0			0				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0				0
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból származó államh. belülré	K503	0			0				0
Műk. célú visszatér. tám-ök. kölcsönök nyújtás. államh. belülré	K504	0			0				0
Műk. célú visszatér. tám-ök. kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0				0
Egyéb műk. célú támogatások államh. belülré	K506	0			0				0
Műk. garancia- és kezességváll-ból származó államh. kívülré	K507	0			0				0
Műk. célú visszatér. tám-ök. kölcsönök nyújtás. államh. kívülré	K508	0			0				0
Aránytámogatások, aránytámogatások	K509	0			0				0
Kamattámogatások	K510	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások államh. belülré	K512	0			0				0
Tartalékok	K513	0			0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	202 193			202 193
Reparációk beszerzése	K65	0			0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	54 592			54 592
Beruházások	K6	0	0	0	0	256 785	0	0	256 785
Ingatlan felújítás	K71	0			0				0
Információs eszközök felújítás	K72	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítás	K73	0			0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból származó államh. belülré	K81	0			0				0
Felhalmozási célú visszatér. tám-ök. kölcsönök nyújtás. államh. belülré	K82	0			0				0
Felhalmozási célú visszatér. tám-ök. kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülré	K84	0			0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból származó államh. kívülré	K85	0			0				0
Felhalmozási célú visszatér. tám-ök. kölcsönök nyújtás. államh. kívülré	K86	0			0				0
Lakástámogatás	K87	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Külső forrású kiadások	K1-K3	44 398 562			44 398 562	50 048 017			50 048 017
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzületi vállalkozásnak	K9112	0			0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0				0
Hírtul. közzétételre felkészítés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0			0				0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9122	0			0				0
Kincstárjegyek bevétele	K9123	0			0				0
Éven belüli lejáratú befizetői értékpapírok bevétele	K9124	0			0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0				0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú közzétételre felkészítés államháztartáson kívülré	K921	0			0				0
Befektetési célú közzétételre felkészítés államháztartáson kívülré	K922	0			0				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	K93	0			0				0
Finanszírozás kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44 398 562	0	0	44 398 562	50 048 017	0	0	50 048 017

Kisapostagi Községi Önkormányzat Hivatal 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Daruzsentmiklós szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	20 765 881			20 765 881	21 607 871			21 607 871
Kétszázötven személyi juttatások	K12				0	920 870			920 870
Személyi juttatások	K1	20 765 881	0	0	20 765 881	22 528 741	0	0	22 528 741
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	3 014 597			3 014 597	3 220 553			3 220 553
Készletbeszerzés	K31	0			0	47 244			47 244
Kommunális szolgáltatások	K32	489 689			489 689	405 975			405 975
Szolgáltatási kiadások	K33	977 425			977 425	1 005 254			1 005 254
Kihirdetések, hírlap- és propaganda kiadások	K34	170 000			170 000	170 000			170 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	272 027			272 027	359 810			359 810
Dologi kiadások	K3	1 909 141	0	0	1 909 141	1 988 283	0	0	1 988 283
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kérvények, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.jelölés)	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kiadások	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtásának kiadásai	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. bef. fel.	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. bef. fel.	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államh. kiadások	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtásának kiadásai	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. bef. fel.	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, átértékelése	K62	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, átértékelése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések nyitányához kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházás célú elvontakoztatás feladatok	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú elvontakoztatás feladatok	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kiadások	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtásának kiadásai	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. bef. fel.	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. bef. fel.	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kiadások	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtásának kiadásai	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. bef. fel.	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Kölségvetési kiadások	K1-K8	25 689 619			25 689 619	27 737 577			27 737 577
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Felújítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pu-1 vállalkozásoknak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányított szervezeti támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belsőfinanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25 689 619	0	0	25 689 619	27 737 577	0	0	27 737 577

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)
 Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 814 947			24 814 947	25 226 525			25 226 525
Külső személyi juttatások	K12	0			0	571 619			571 619
Személyi juttatások	K1	24 814 947	0	0	24 814 947	25 798 144	0	0	25 798 144
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	2 942 740			2 942 740	3 540 181			3 540 181
Készletbeszerzés	K31	0			0	294 886			294 886
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	722 018			722 018	651 928			651 928
Kiváltások, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000	100 000			100 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	48 496			48 496	134 233			134 233
Dologi kiadások	K3	870 514	0	0	870 514	1 181 047	0	0	1 181 047
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli kiadások, kölcsönök	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) kiadások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatás, munkaadók, kapcsolatok	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Állam. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kiadások	K503	0			0	0			0
Állam. célú visszatér. tám. célú kiadások	K504	0			0	0			0
Tám. célú visszatér. tám. célú kiadások törlesztése államh. kiadások	K505	0			0	0			0
Egyéb állam. célú támogatások államháztart. belsőre	K506	0			0	0			0
Állam. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kiadások	K507	0			0	0			0
Állam. célú visszatér. tám. célú kiadások	K508	0			0	0			0
nyújtott államh. kiadások	K509	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K510	0			0	0			0
Kamatkiadások	K511	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívültre	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások csoport									
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kiadások	K81	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám. célú kiadások nyújtása államh. kiadások	K82	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám. célú kiadások törlesztése államh. kiadások	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belsőre	K84	0			0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kiadások	K85	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám. célú kiadások nyújtása államh. kiadások	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kiadások	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások csoport									
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 628 201	0	0	28 628 201	30 519 372	0	0	30 519 372
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi kiadások	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartásán kívültre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső pénzügyi kiadások vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belső pénzügyi kiadások vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kiszármaztatás bevételei	K9123	0			0	0			0
Éves belső lejáratú belső pénzügyi kiadások bevételei	K9124	0			0	0			0
Belső pénzügyi kiadások	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányult szervezeti kiadások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök befektetési elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belső pénzügyi kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külső pénzügyi kiadások vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külső pénzügyi kiadások vásárlása	K922	0			0	0			0
Külső pénzügyi kiadások bevételei	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külső pénzügyi kiadások és nemzeti köznevelési szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külső pénzügyi kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságvisszafizetés kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 628 201	0	0	28 628 201	30 519 372	0	0	30 519 372

