

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 28-i rendes, nyílt ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. féléves költségvetési beszámolója  
Előadó: Takács-Csaba Erika kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatására 79.038.141.-Ft áll rendelkezésre, valamint kiegészítő támogatás 4.796.246,-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 egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás, illetve az egyéb bevételek összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	<b>Állami támogatás</b>	<b>Egyéb Bevételek</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Különbözet</b>
Nagykarácsony	13.839.549	806.849	16.034.118	- 1.387.720
Daruszentmiklós	12.833.218	3.604.970	12.878.455	+3.559.733
Kisapostag	15.244.427	9.342.214	24.586.641	0
<b>Összesen</b>	<b>41.917.194</b>	<b>13.754.033</b>	<b>53.499.214</b>	<b>+2.172.013</b>

A KÖH költségvetési főösszege a I. félévi módosított előirányzata 123.764.198,-Ft. Költségvetési bevételek 53.499.214 Ft, a költségvetési kiadások összege 53.499.214,- Ft.

**Teljesített bevétel 53.499.214 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,23%. Ebből:**

- **Intézményfinanszírozás teljesített összege 51.131.304,- Ft:** Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 15.227.269,- Ft, Daruszentmiklós 12.140.577,-Ft; Kisapostag 23.763.458,- Ft, ebből: **Önkormányzati hozzájárulás: 11.386.123,- Ft** Nagykarácsony: 0,-Ft, Daruszentmiklós: 2.867.092,- Ft, Kisapostag: 8.519.031,-Ft
- **Közhatalmi bevételek: 5000,- Ft** Daruszentmiklós: 5.000,-Ft
- **Működési bevétel: 116.480,- Ft** Nagykarácsony: 65.159,- Ft, Daruszentmiklós:45.158,- Ft, Kisapostag: 6163,- Ft
- **Maradvány: 2.246.430,- Ft:** Kisapostag: 817.020,- Ft , Daruszentmiklós: 687.720,- Ft, Nagykarácsony: 741.690,- Ft

**Összesen: 53.499.214,- Ft, Nagykarácsony 16.034.118,- Ft, Daruszentmiklós 12.878.455,- Ft, Kisapostag 24.586.641,- Ft.**

**Teljesített kiadás 53.499.214,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,23 %. Ebből:**

- **Foglalkoztatottak személyi juttatásai 44.955.825,-Ft** ebből Nagykarácsony 13.366.935,- Ft, Daruszentmiklós 10.546.674,- Ft, Kisapostag 21.042.216,- Ft.
- **Munkaadói járulékok összege 6.566.116,- Ft,** Nagykarácsony 1.949.702,- Ft, Daruszentmiklós 1.643.001,- Ft, Kisapostag 2.973.413,- Ft.
- **Dologi és egyéb folyó kiadások összege 1.492.990,- Ft,** Nagykarácsony 584.361- Ft, Daruszentmiklós 565.340,-Ft, Kisapostag 343.289,-Ft.
- **Egyéb működési célú kiadások: 403.193,- Ft** Kisapostag: 146.633,- Ft, Daruszentmiklós: 123.440,- Ft, Nagykarácsony: 133.120,- Ft
- **Beruházások: 81.090,- Ft** Kisapostag: 81.090,-Ft.

**Összesen: 53.499.214,- Ft, Nagykarácsony: 16.034.118,- Ft, Daruszentmiklós: 12.878.455,- Ft, Kisapostag: 24.586.641,- Ft.**

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatokként egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a 6. melléklet, a bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

Kisapostag Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, mely tartalmazza a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 115.816.849,- Ft főösszeggel. A hivatal fő összege 123.764.198,- Ft-ra változott 6. mellékletben foglaltak szerint.

***Előirányzat módosítás Bevétel a 6. számú melléklet alapján:***

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (telephely engedély): +5000,- Ft (Daruszentmiklós: +5000,- Ft)

B402 Szolgáltatások ellenértéke (házasságkötés): +59.000,- Ft, (Nagykarácsony: +59.000,- Ft)

B4082 Egyéb kapott járó kamatok: +31,- Ft (Kisapostag: +12,- Ft, Daruszentmiklós: +10,- Ft, Nagykarácsony: +9,- Ft)

B411 Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet): +17.801,- Ft (Kisapostag: +5933,- Ft, Daruszentmiklós: +5934,- Ft, Nagykarácsony: +5934,- Ft)

B8131 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (maradvány): + 2.246.430,- Ft (Kisapostag: +817.020,- Ft, Daruszentmiklós: +687.720,- Ft, Nagykarácsony: +741.690,- Ft )

B816 Központi irányítószervi támogatás (2023. évi bérintézkedések támogatás kiegészítő): + 4.796.246,- Ft (Kisapostag: +1.744.297,- Ft, Daruszentmiklós: +1.468.401,- Ft, Nagykarácsony: +1.583.548,- Ft )

**Összesen:7.124.508,-Ft**

***Előirányzat módosítás Kiadás a 7. számú melléklet alapján:***

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (cafeteria): -255.926,- Ft (Kisapostag: -255.926,-Ft)

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2023. évi bérintézkedések támogatás kiegészítő): + 4.244.463,- Ft (Kisapostag: +1.543.625,- Ft, Daruszentmiklós: +1.299.469,- Ft, Nagykarácsony: +1.401.369,- Ft )

K1107 Béren kívüli juttatások (cafeteria): +255.926,- Ft (Kisapostag: +255.926,- Ft)

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2023. évi bérintézkedések támogatás kiegészítő): + 551.783,- Ft (Kisapostag: +200.672,- Ft, Daruszentmiklós: +168.932,- Ft, Nagykarácsony: +182.179,- Ft )

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (maradvány): +741.690,- Ft (Nagykarácsony: +741.960,- Ft)

K337 Egyéb szolgáltatások (maradvány): +1.504.740,- Ft (Kisapostag: +817.020,-Ft, Daruszentmiklós: +687.720,- Ft)

K337 Egyéb szolgáltatások (telephely engedély): +5000,- Ft (Daruszentmiklós: +5.000,- Ft)

K337 Egyéb szolgáltatások (házasságkötés): +59.000,- Ft (Nagykarácsony: +59.000,- Ft)

K355 Egyéb dologi kiadások (kapott kamat, kerekítési különbözet): + 17.832,- Ft (Kisapostag: +5945,- Ft, Daruszentmiklós: +5944,- Ft, Nagykarácsony: +5943,- Ft )

**Összesen: 7.124.508.-Ft**

Kisapostag és Daruszentmiklós Képviselő-testülete az előterjesztést előzetesen tárgyalja. Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatot fogadja el.

**Határozati javaslat:**

**Tárgya:** Kisapostag Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. féléves költségvetési beszámolója

1.Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves költségvetési beszámolóját.

2.A Képviselő-testület változtatás nélkül jóváhagyja az I. féléves beszámolót.

Határidő: 2023 augusztus 31.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Nagykarácsony, 2023.augusztus 31.

Takács  
Takács-Csaba Erika  
kirendeltségvezető





Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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 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
Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	116480	0	0	116480	116480	0	0	116480
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	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
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államházt. 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 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 kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő 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
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>													
Kölségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	121480	0	0	121480	121480	0	0	121480
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0	0			0	0			0
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0			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	2246430			2246430	2246430			2246430
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	115 816 849			115 816 849	121 396 288			121 396 288	51 131 304			51 131 304
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	115 816 849	0	0	115 816 849	123 642 718	0	0	123 642 718	53 377 734	0	0	53 377 734
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	115 816 849	0	0	115 816 849	123 642 718	0	0	123 642 718	53 377 734	0	0	53 377 734
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-8</b>	<b>115 816 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 816 849</b>	<b>123 764 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 764 198</b>	<b>53 499 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 499 214</b>

## Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

## Bevételek

## Kisapostag szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés		
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	0			0	0			0	0			0
Ehvosok és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítési államháztartáson belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú 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
Magánüzemek jövedelemadójának	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
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonulási 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 érdekszűrt 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 közhasznú bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozási bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	6163	0	0	6163	6163	0	0	6163
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítési államháztartáson kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú 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
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítési államháztartáson belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú 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
Részeselek értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részeselek megszerzéséhez 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 kezességvállalásból származó megtérítési államháztartáson kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú 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
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>													
Kötségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	6163	0	0	6163	6163	0	0	6163
<b>Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>													
<b>Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>													
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	817020			817020	817020			817020
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	52 513 544			52 513 544	54 784 474			54 784 474	23 763 458			23 763 458
Létközlő 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	52 513 544	0	0	52 513 544	55 601 494	0	0	55 601 494	24 580 478	0	0	24 580 478
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	52 513 544	0	0	52 513 544	55 601 494	0	0	55 601 494	24 580 478	0	0	24 580 478
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-8	52 513 544	0	0	52 513 544	55 607 657	0	0	55 607 657	24 586 641	0	0	24 586 641

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek

Daruzsentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	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
Megátalmazások jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kórhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
Külsőhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	45158	0	0	45158	45158	0	0	45158
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. beltről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú bevételek államházt. 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 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. beltről szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on 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
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>													
<b>Kötségvetési bevételek</b>	B1-B7	0	0	0	0	50158	0	0	50158	50158	0	0	50158
<b>Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>													
<b>Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>													
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Máradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	687720	0	0	687720	687720	0	0	687720
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányítói szervi támogatás	B816	29 932 218			29 932 218	31 524 059			31 524 059	12 140 577			12 140 577
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	29 932 218	0	0	29 932 218	32 211 779	0	0	32 211 779	12 828 297	0	0	12 828 297
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Belföldi 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	29 932 218	0	0	29 932 218	32 211 779	0	0	32 211 779	12 828 297	0	0	12 828 297
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-8	29 932 218	0	0	29 932 218	32 261 937	0	0	32 261 937	12 878 455	0	0	12 878 455

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése  
Bevételek  
Nagykarácsony 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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megter. ései államházt. beltről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítő 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
Magasvezények 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
Bérbérezési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	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	65159	0	0	65159	65159	0	0	65159
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megter. 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
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megter. államházt. beltről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítő tám-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási 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
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 kezességvállalásból szárm. megter. államházt. on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on 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
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	65159	0	0	65159	65159	0	0	65159
<b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>													
<b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>													
<b>Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	741690		741690	741690				741690
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	33 371 087			33 371 087	35 087 755		35 087 755	15 227 269				15 227 269
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	33 371 087	0	0	33 371 087	35 829 445	0	35 829 445	15 968 959	0	0	0	15 968 959
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	33 371 087	0	0	33 371 087	35 829 445	0	35 829 445	15 968 959	0	0	0	15 968 959
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-8</b>	<b>33 371 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 371 087</b>	<b>35 894 604</b>	<b>0</b>	<b>35 894 604</b>	<b>16 034 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 034 118</b>



Kisapostagi Községi Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése  
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
			Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 060 282			100 060 282	104 324 745			104 324 745	44 955 825		44 955 825
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0		0
Személyi juttatások	K1	100 060 282	0	0	100 060 282	104 324 745	0	0	104 324 745	44 955 825	0	44 955 825
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális kiadások	K2	11 859 367			11 859 367	12 411 150			12 411 150	6 566 116		6 566 116
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000	941 690			941 690	84 896		84 896
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000	685 000			685 000	381 883		381 883
Szolgáltatási kiadások	K33	1 944 055			1 944 055	3 550 488			3 550 488	687 059		687 059
Külföldi és reklám- és propaganda kiadások	K34	600 000			600 000	600 000			600 000	134 375		134 375
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	668 145			668 145	720 932			720 932	204 777		204 777
Dologi kiadások	K3	3 877 200	0	0	3 877 200	6 498 110	0	0	6 498 110	1 492 990	0	1 492 990
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0		0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0		0
Pénzbeli támogatások, kárterítések	K43	0			0	0			0	0		0
Betegséggel kapcsolatos társadalomhiv. juttatások	K44	0			0	0			0	0		0
Foglalkoztatással, munkanél. kapcsolatok	K45	0			0	0			0	0		0
Láthatással kapcsolatos 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
EBÁ-tartók pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0		0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0		0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0	0		0
Egyéb műk. célú támogatások államh. belülré	K506	0			0	403 193			403 193	403 193		403 193
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0	0		0
Autópénztárak, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0		0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0		0
Egyéb műk. célú támogatások államh. belülré	K512	0			0	0			0	0		0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	403 193	0	0	403 193	403 193	0	403 193
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>												
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	100 000			100 000	63 852		63 852
Részvételű beszerzés	K65	0			0	0			0	0		0
Meglévő részvételű értékpap. kiadások	K66	0			0	0			0	0		0
Beruházás célú vállalkoz. felvételre átv.	K67	0			0	27 000			27 000	17 238		17 238
Beruházások	K6	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000	81 090	0	81 090
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 áfa	K74	0			0	0			0	0		0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0	0		0
Felhal. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0	0		0
Felhal. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0	0		0
Egyéb felhal. célú támogatások államh. belülré	K84	0			0	0			0	0		0
Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	0		0
Felhal. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0	0		0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0		0
Egyéb felhal. célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0	0			0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>												
<b>Kölségvetési kiadások</b>	K1-K8	115 816 849			115 816 849	123 234 005			123 234 005	53 014 931		53 014 931
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0		0
Likvidációs 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
HHÉ, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0		0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0		0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0		0
Éves belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0		0
Belső 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-á irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0		0
Pénzeszközök befektetési elhelyezése	K916	0			0	0			0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0		0
Kp-á költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0		0
Belső pénzügyi kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0		0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		115 816 849	0	0	115 816 849	123 764 198	0	0	123 764 198	53 499 214	0	53 499 214

Kispesti Községi Önkormányzat Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (F0)

Kispesti Községi Önkormányzat Hivatal 2023. évi költségvetése

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	45 765 831			45 765 831	47 309 456			47 309 456	21 042 216			21 042 216
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	45 765 831	0	0	45 765 831	47 309 456	0	0	47 309 456	21 042 216	0	0	21 042 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 499 479			5 499 479	5 700 151			5 700 151	2 973 413			2 973 413
Közzététel	K31	0			0	0			0	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	220 000			220 000	111 229			111 229
Szolgáltatási kiadások	K33	723 019			723 019	1 539 606			1 539 606	125 849			125 849
Külföldiek, reklám- és propaganda kiadások	K34	330 000			330 000	330 000			330 000	62 455			62 455
Külhataly befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	195 215			195 215	234 811			234 811	43 756			43 756
Dologi kiadások	K3	1 248 234	0	0	1 248 234	2 324 417	0	0	2 324 417	343 289	0	0	343 289
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzületi kiadások, kölcsönfelvételek	K43	0			0	0			0	0			0
Betegségjel kapcs. (nem társadalombizt.) feladatok	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakbirtoklás költségei	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 kölcsönfelvételek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Vállalkozás- és tevékenység- (F0) szárm. kifiz. államh. belsőre	K503	0			0	0			0	0			0
Vállalkozás- és tevékenység- (F0) szárm. kifiz. államh. belsőre	K504	0			0	0			0	0			0
Vállalkozás- és tevékenység- (F0) szárm. kifiz. államh. belsőre	K505	0			0	0			0	0			0
Vállalkozás- és tevékenység- (F0) szárm. kifiz. államh. belsőre	K506	0			0	146 633		146 633	146 633				146 633
Vállalkozás- és tevékenység- (F0) szárm. kifiz. államh. belsőre	K507	0			0	0			0	0			0
Vállalkozás- és tevékenység- (F0) szárm. kifiz. államh. belsőre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiptámogatások, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamatkiptámogatások	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	146 633	0	0	146 633	146 633	0	0	146 633
Működési célú kiadások előirányzat csoport													
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Információs technológia beszerzése, karbantartása	K62	0			0	0			0	0			0
Információs technológia beszerzése, karbantartása	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása	K64	0			0	100 000		100 000	63 852				63 852
Felújítások	K65	0			0	0			0	0			0
Megelőző évi elmaradt feladatok finanszírozása	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen finanszírozott évf. kiadások	K67	0			0	27 000		27 000	17 238				17 238
Beruházások	K6	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000	81 090	0	0	81 090
Információs technológia felújítás	K71	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök felújítás	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítás	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen finanszírozott évf. kiadások	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú kiadások előirányzat csoport													
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 513 544			52 513 544	55 607 657			55 607 657	24 586 641			24 586 641
Hitel- és kölcsönfelvétel törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Hitel- és kölcsönfelvétel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belső 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 szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök befektetési célú behelyezése	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
Belső előirányzat kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külső értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külső kormányhatóságtól és nemzetközi szervezetektől	K924	0			0	0			0	0			0
Külső finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>52 513 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 513 544</b>	<b>55 607 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 607 657</b>	<b>24 586 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 586 641</b>

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése  
 Kiadások (F1)  
 Daruszentmiklós 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	Államig.fe. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 481 753			25 481 753	26 781 222			26 781 222	10 546 674			10 546 674
Külső személyi juttatások	K12				0				0				0
Személyi juttatások	K1	25 481 753	0	0	25 481 753	26 781 222	0	0	26 781 222	10 546 674	0	0	10 546 674
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	3 027 692			3 027 692	3 196 624			3 196 624	1 643 001			1 643 001
Készletbeszerzés	K31	0			0				0	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000	465 000			465 000	270 654			270 654
Szolgáltatási kiadások	K33	550 018			550 018	1 281 301			1 281 301	159 915			159 915
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	170 000			170 000	170 000			170 000	47 223			47 223
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	237 755			237 755	244 350			244 350	87 548			87 548
Dologi kiadások	K3	1 422 773	0	0	1 422 773	2 160 651	0	0	2 160 651	565 340	0	0	565 340
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzübeli körpótlások, kárterületek	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos társadalombiztosítási ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékos adó	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos 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
Elvások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson belülről	K503	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0			0	123 440			123 440	123 440			123 440
Működési célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson kívülről	K507	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	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 államháztartáson kívülről	K511	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	123 440	0	0	123 440	123 440	0	0	123 440
<b>Működési célú kiadások előirányzat csoport</b>					0				0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Rézkészletek beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Megelőző évről felhalmozott költségek kiadásai	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházás célú előfinanszírozás államháztartáson belülről	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
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előfinanszírozás államháztartáson belülről	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson belülről	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson kívülről	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport</b>					0				0				0
<b>Kötségvetési kiadások</b>	K1-K8	29 932 218	0	0	29 932 218	32 261 937	0	0	32 261 937	12 878 455	0	0	12 878 455
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K9111	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K9112	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Külsőforrás bevételek	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok bevételei	K9124	0			0	0			0	0			0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök befektetési célú 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
Belső forrás finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külső értékpapírok bevételei	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külső kormányzatoktól és nemzetközi szervezetektől	K924	0			0	0			0	0			0
Külső forrás finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		29 932 218	0	0	29 932 218	32 261 937	0	0	32 261 937	12 878 455	0	0	12 878 455

Kispesti Községi Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése  
 Kiadások (Fő)  
 Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosítás 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	28 832 698			28 832 698	30 234 067			30 234 067	13 366 935			13 366 935
Külös személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	28 832 698	0	0	28 832 698	30 234 067	0	0	30 234 067	13 366 935	0	0	13 366 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj adó	K2	3 332 196			3 332 196	3 514 375			3 514 375	1 949 702			1 949 702
Képzétszervezés	K31	200 000			200 000	941 690			941 690	84 896			84 896
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	671 018			671 018	729 581			729 581	401 295			401 295
Küldemények, irkám- és propagandák kiadások	K34	100 000			100 000	100 000			100 000	24 697			24 697
Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások	K35	235 175			235 175	241 771			241 771	73 473			73 473
Dologi kiadások	K3	1 206 193	0	0	1 206 193	2 013 042	0	0	2 013 042	584 361	0	0	584 361
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli támogatások, kölcsönök	K43	0			0	0			0	0			0
Betegpénzrel kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadók kapcsolattartások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakással kapcsol. 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 kölcsönkiszáradatok	K501	0			0	0			0	0			0
Ehvezetékek és bevezetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. befűre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszaár. tám. cél. kölcsönök nyújt. államh. befűre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszaár. tám. cél. kölcsönök törlesztése államh. befűre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. befűre	K506	0			0	133 120			133 120	133 120			133 120
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. kívűre	K507	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszaár. tám. cél. kölcsönök nyújt. államh. kívűre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, Ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamatátmenetek	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívűre	K511	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K512	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K513	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	133 120	0	0	133 120	133 120	0	0	133 120
<b>Működési célú előirányzat csoport</b>													
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, letétele	K62	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, letétele	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Megítélt részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök felújítás	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítás	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. befűre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszaár. tám. cél. kölcsönök nyújt. államh. befűre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszaár. tám. cél. kölcsönök törlesztése államh. befűre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási támogatások államháztart. befűre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. kívűre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszaár. tám. cél. kölcsönök nyújt. államh. kívűre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási támogatások államh. kívűre	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások csoport</b>													
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 371 087			33 371 087	35 894 604			35 894 604	16 034 118			16 034 118
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
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, kölcsönfelvétel államháztartáson kívűre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kínzólejtő beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belsőföldi értékpapírok kiadása	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson kívűli megelőlegezések folyósítása	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i, irkám- és szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés működés finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belsőföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetés nem kapcsolódó államháztartáson kívűre	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>33 371 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 371 087</b>	<b>35 894 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 894 604</b>	<b>16 034 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 034 118</b>