

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. március 31. napján megtartott rendes nyílt ülés 5. napirendi pontja

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elszámolása
Előadó: Takács-Csaba Erika kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA alcím rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 6.663.500 Ft/fő, illetve kiegészítő támogatás 586.079, - Ft, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására a számított állami támogatás 87.219.589.-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 összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás	Saját bevétel	Kiadások összesen	Különbözet
Kisapostag	31.586.630	1.911.577	62.900.102	-29.401.895
Daruszentmiklós	27.372.325	1.634.772	27.892.150	+1.114.947
Nagykarácsony	28.260.634	1.954.211	39.796.350	-9.581.505
Összesen	87.219.589	5.500.560	130.588.602	-37.868.453

	Önkormányzat által fizetett hozzájárulás 2024. év	Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás
Nagykarácsony	8.591.258	990.247
Daruszentmiklós	0	0 (visszafizetendő.: 1.114.947)
Kisapostag	29.401.895	0

A KÖH költségvetési főösszege az éves módosított előirányzata 135.724.378 Ft.
Költségvetési bevételek 135.724.378 a költségvetési kiadások összege 135.724.378 Ft.

Teljesített bevétel 138.098.632 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,75%. Ebből:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.209.816,- Ft Kisapostag: 1.818.965 Ft; Daruszentmiklós: 1.529.213 Ft, Nagykarácsony: 1.861.638,- Ft
- Intézményfinanszírozás teljesített összege 132.598.072,- Ft
 - o Kisapostag 68.373.855,- Ft,
 - o Daruszentmiklós 27.372.325,- Ft;
 - o Nagykarácsony 36.851.892,- Ft .
- Pénzmaradvány igénybevétele 235.000,-Ft: Kisapostag 78.333 Ft; Daruszentmiklós 78.333 Ft, Nagykarácsony 78.334 Ft
- Működési bevétel összesen: 55.744 Ft Kisapostag, 14.279,- Ft, Daruszentmiklós 27.226,- Ft, Nagykarácsony: 14.239,- Ft

Összesen: 138.098.632,- Ft, Kisapostag: 70.285.432 Ft, Daruszentmiklós 29.007.097,- Ft, Nagykarácsony: 38.806.103.- Ft

Teljesített kiadás 130.588.602,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,22%. Ebből:

- Személyi juttatások: 110.993.945,- Ft Kisapostag, 53.862.657,- Ft, Daruszentmiklós 22.861.185,- Ft, Nagykarácsony 34.270.103.- Ft
- Munkaadói járulékok összege 15.472.012 Ft, Kisapostag 7.576.908,- Ft, Daruszentmiklós 3.289.065,- Ft, Nagykarácsony 4.606.039,- Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 4.122.645,- Ft, Kisapostag 1.460.537 Ft, Daruszentmiklós 1.741.900,-Ft., Nagykarácsony: 920.208.- Ft.

Összesen: 130.588.602 Ft, Kisapostag: 62.900.102,- Ft, Daruszentmiklós: 27.892.150,- Ft, Nagykarácsony: 39.796.350.- Ft

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

Az Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság az előterjesztést előzetesen tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elszámolása

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elszámolásának tervezetéről készült előterjesztést.

1. A Képviselő-testület a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elszámolása 138.098.632 Ft bevétellel és 130.588.602 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:

2. Teljesített bevétel 138.098.632 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,75%. Ebből:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.209.816, - Ft Kisapostag: 1.818.965 Ft; Daruszentmiklós: 1.529.213 Ft, Nagykarácsony: 1.861.638, - Ft

Intézményfinanszírozás teljesített összege 132.598.072, - Ft

Kisapostag 68.747.838, - Ft,
Daruszentmiklós 26.248.904, - Ft;
Nagykarácsony 37.601.330, - Ft .
Pénzmaradvány igénybevétele 235.000, -Ft: Kisapostag 78.333 Ft; Daruszentmiklós 78.333 Ft,
Nagykarácsony 78.334 Ft
Működési bevétel összesen: 55.744 Ft Kisapostag, 14.279,- Ft, Daruszentmiklós 27.226,- Ft,
Nagykarácsony: 14.239, - Ft

**Összesen: 138.098.632, - Ft, Kisapostag: 70.659.415, - Ft, Daruszentmiklós 27.883.676, -Ft,
Nagykarácsony: 39.555.541.- Ft**

3. Teljesített kiadás 130.588.602, - Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,22%.
Ebből:

- Személyi juttatások: 110.993.945, - Ft Kisapostag, 53.862.657, - Ft, Daruszentmiklós 22.861.185,
- Ft, Nagykarácsony 34.270.103.- Ft
- Munkaadói járulékok összege 15.472.012 Ft, Kisapostag 7.576.908, - Ft, Daruszentmiklós
3.289.065, - Ft, Nagykarácsony 4.606.039, - Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 4.122.645, - Ft, Kisapostag
1.460.537 Ft, Daruszentmiklós 1.741.900, -Ft., Nagykarácsony: 920.208.- Ft.

**Összesen: 130.588.602 Ft, Kisapostag: 62.900.102, - Ft, Daruszentmiklós: 27.892.150, - Ft,
Nagykarácsony: 39.796.350.- Ft**

4. A Képviselő-testület felkéri a kirendeltségvezetőt, hogy a döntésről Kisapostag Község
Önkormányzat Képviselő-testületét és Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
tét tájékoztassa.

Határidő: 2025.április 30.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Nagykarácsony, 2025. március 27.

Takács Csaba
Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető



Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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
Eivonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülési állanhát belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állanhát.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állanhát.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei állanhátz. belülről	B16	0			0	9674072			9674072	5209816			5209816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	9674072	0	0	9674072	5209816	0	0	5209816
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonlípusú 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 közutalmi 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	55303	0	0	55303	55744	0	0	55744
Műk.célú garancia- és egészségvállalásból szárm.megtér.állanhát.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állanhát.kivülről	B64	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és egészségváll. szárm.megtér.állanhátz.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.állanhátz.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel.állanhátz.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások 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 egészségvállalásból szárm.megtér.állanhátz-on kivülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.állanhátz-on kivülről	B72	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	9729375	0	0	9729375	5265560	0	0	5265560
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0	0			0	0			0
Költségvetési 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	235000			235000	235000			235000
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	125 713 798			125 713 798	125 760 003			125 760 003	132 598 072			132 598 072
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	125 713 798	0	0	125 713 798	125 995 003	0	0	125 995 003	132 833 072	0	0	132 833 072
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	125 713 798	0	0	125 713 798	125 995 003	0	0	125 995 003	132 833 072	0	0	132 833 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	125 713 798	0	0	125 713 798	135 724 378	0	0	135 724 378	138 098 632	0	0	138 098 632

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
Bevételek
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 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
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 megítélési állambázis belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérítése állambázis belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állambázis belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei állambázis. Belülről	B16	0			0	1878133			1878133	1861638			1861638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1878133	0	0	1878133	1861638	0	0	1861638
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
Bérez 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	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	14091	0	0	14091	14239	0	0	14239
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megítél. állambázis. kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérítése állambázis. kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.állambázis. belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.állambázis. belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel.állambázis. belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei állambázis. 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állambázis. on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér.állambázis. on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	1892224	0	0	1892224	1875877	0	0	1875877
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI													
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	78334			78334	78334			78334
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	37 585 929			37 585 929	37 601 330			37 601 330	37 601 330			37 601 330
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	37 585 929	0	0	37 585 929	37 679 664	0	0	37 679 664	37 679 664	0	0	37 679 664
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	37 585 929	0	0	37 585 929	37 679 664	0	0	37 679 664	37 679 664	0	0	37 679 664
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	37 585 929	0	0	37 585 929	39 571 888	0	0	39 571 888	39 555 541	0	0	39 555 541

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	107 053 976			107 053 976	111 946 042			111 946 042	108 637 969			108 637 969
Kölső személyi juttatások	K12	0			0	2 355 976			2 355 976	2 355 976			2 355 976
Személyi juttatások	K1	107 053 976	0	0	107 053 976	114 302 018	0	0	114 302 018	110 993 945	0	0	110 993 945
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hja adó	K2	13 433 673			13 433 673	15 472 012			15 472 012	15 472 012			15 472 012
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000	280 444			280 444	172 688			172 688
Kommunális szolgáltatások	K32	935 000			935 000	1 115 117			1 115 117	1 093 468			1 093 468
Szolgáltatási kiadások	K33	2 627 625			2 627 625	2 910 703			2 910 703	1 547 611			1 547 611
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	600 000			600 000	732 909			732 909	732 909			732 909
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	863 524			863 524	911 175			911 175	575 969			575 969
Dologi kiadások	K3	5 226 149	0	0	5 226 149	5 950 348	0	0	5 950 348	4 122 645	0	0	4 122 645
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi eliktott pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülről	K503	0			0	0			0	0			0
Működési visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtás államh. belülről	K504	0			0	0			0	0			0
Működési visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülről	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési támogatások államh. belülről	K506	0			0	0			0	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülről	K507	0			0	0			0	0			0
Működési visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtás államh. kívülről	K508	0			0	0			0	0			0
Árkétségzítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport													
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
Részvétel beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülről	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtás államh. belülről	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülről	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási támogatások államh. belülről	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülről	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtás államh. kívülről	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási támogatások államh. 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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Kötelező feladatok	K1-K8	125 713 798			125 713 798	135 724 378			135 724 378	130 588 602			130 588 602
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
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlására	K9121	0			0	0			0	0			0
Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlására	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú befizetés értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Befizetés értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-1 irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétjét elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-1 költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125 713 798	0	0	125 713 798	135 724 378	0	0	135 724 378	130 588 602	0	0	130 588 602

Kispesti Község Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)
 Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 414 868			32 414 868	33 210 803			33 210 803	33 509 600			33 509 600
Külső személyi juttatások	K12	0			0	760 503			760 503	760 503			760 503
Személyi juttatások	K1	32 414 868	0	0	32 414 868	33 971 306	0	0	33 971 306	34 270 103	0	0	34 270 103
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	3 997 465			3 997 465	4 180 276			4 180 276	4 606 039			4 606 039
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000	177 588			177 588	57 703			57 703
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatás kiadások	K33	653 568			653 568	744 278			744 278	533 676			533 676
Külföldiek, vállalkozók, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000	176 927			176 927	176 927			176 927
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	220 028			220 028	321 513			321 513	151 902			151 902
Dologi kiadások	K3	1 173 596	0	0	1 173 596	1 420 306	0	0	1 420 306	920 208	0	0	920 208
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh.belőlr.	K503	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújt. államh.belőlr.	K504	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök törlesztése államh.belőlr.	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államháztart.belőlr.	K506	0			0	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh.külről	K507	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújt. államh.külről	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart.külről	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részvételbeszerzés	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felzárított 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 felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felzárított áfa	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 kezességvállalásból szárm.kifiz. államh.belőlr.	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozás célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújtása államh.belőlr.	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozás célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök törlesztése államh.belőlr.	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztart.belőlr.	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh.külről	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozás célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújtása államh.külről	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államh.külről	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
Kötségvetési kiadások	K1-K8	37 585 929	0	0	37 585 929	39 571 883	0	0	39 571 883	39 796 350	0	0	39 796 350
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 kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott bevétel	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Befizetői 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-, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés nyújtás finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás 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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 585 929	0	0	37 585 929	39 571 883	0	0	39 571 883	39 796 350	0	0	39 796 350