

2022. szeptember 15-ei Rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés

4. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének előirányzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisapostag Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelete módosítása Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatalt is 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 105.538.587,- Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel a 6. számú melléklet alapján:

- B16 Működési célú pénzeszköz átvétel (választás): 3.422.251,- Ft, Kisapostag: +1.586.445,-Ft, Daruszentmiklós: +728.632,- Ft, Nagykarácsony: +1.107.174,- Ft)
- B16 Működési célú pénzeszköz átvétel (népszámlálás): +3.002.599,- Ft, Kisapostag: +1.060.038,- Ft, Daruszentmiklós: +941.695,- Ft, Nagykarácsony: +1.000.866,- Ft
- B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: +80.294,- Ft Kisapostag: 28.347,- Ft, Daruszentmiklós: +25.182,- Ft, Nagykarácsony: +26.765,- Ft
- B36 Egyéb közhatalmi bevételek: +75.000,- Ft Daruszentmiklós: +75.000,- Ft
- B4 Működési bevételek: (házasságkötés, kerekítési különbözet, kapott kamatok) +89.100,- Ft Kisapostag: + 43.043,- Ft, Daruszentmiklós: +28,-Ft Nagykarácsony: +46.029,- Ft
- B816 Finanszírozási bevételek: +152.961 Ft, Kisapostag: +100.647,- Ft, Nagykarácsony: +52.314,- Ft

Összesen:6.822.205,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 7. számú melléklet alapján:

- K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása: +1.205.221,-Ft, Kisapostag: +864.513,- Ft Daruszentmiklós: +120.000,-Ft, Nagykarácsony: +220.708,- Ft)
- K12 Külső személyi juttatások: + 4.128.987,-Ft Kisapostag: +1.373.608,-Ft Daruszentmiklós: +1.263.557,-Ft, Nagykarácsony: +1.491.822,- Ft)
- K21 Munkaadókat terhelő járulék: +681.945,- Ft (Kisapostag: +261.989,-Ft, Nagykarácsony: +214.000,-Ft, Daruszentmiklós: +205.956,- Ft)

- K31 Készletbeszerzés: **+361.680,- Ft** Kisapostag: +84.752,-Ft Daruszentmiklós: +47.244,-Ft, Nagykarácsony: +229.684,- Ft)
- K32 Kommunikációs szolgáltatások: **+40.113,-Ft** Kisapostag: +9.513,-Ft Daruszentmiklós: +30.600,-Ft)
- K33 Szolgáltatási kiadások: **+61.508,-Ft** (Kisapostag: +21.952,-Ft, Nagykarácsony:+11.753,-Ft, Daruszentmiklós: +27.783,-Ft)
- K35 Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások: **+226.506,-Ft** Kisapostag: +85.948,-Ft Daruszentmiklós: +75.377,-Ft, Nagykarácsony: +65.181,- Ft)
- K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: **+108.120,-Ft** Kisapostag: +108.120,-Ft

☺
Összesen: 6.822.205.-Ft

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

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének előirányzat módosítása

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy megismerte Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének előirányzat módosítása című napirendet.
2. A Képviselő-testület hozzájárul az előirányzat módosításához, egyben felkéri Pulainé Varga Gabriella jegyzőt, hogy a döntésről Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző
Határidő: 2022. szeptember 30.

Daruszentmiklós, 2022. szeptember 1.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző

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 megtérülések államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	2646483			2646483
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2646483	0	0	2646483
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	43043	0	0	43043
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt. belülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	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.belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú tám.-ok bevételei államházt.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
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.ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám.-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									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	2689526	0	0	2689526
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hítel, 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	44 499 209			44 499 209
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	44 527 556	0	0	44 527 556
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
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
Finanszírozási bevételek	B8	44 398 562	0	0	44 398 562	44 527 556	0	0	44 527 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44 398 562	0	0	44 398 562	47 217 082	0	0	47 217 082

Kisapostagi 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 megtérülései államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	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	46029	0	0	46029
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése 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
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. 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
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 kezességvállalásból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-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									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	2154069	0	0	2154069
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 szervei támogatás	B816	28 628 201			28 628 201	28 680 515			28 680 515
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	28 707 280	0	0	28 707 280
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladato k	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
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
Finanszírozási bevételek	B8	28 628 201	0	0	28 628 201	28 707 280	0	0	28 707 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	28 628 201	0	0	28 628 201	30 861 349	0	0	30 861 349

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. 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 államhát. belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát. belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. belülről	B16	0			0	1670327			1670327
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1670327	0	0	1670327
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	75000	0	0	75000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	75000	0	0	75000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	28	0	0	28
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államhát. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát. 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
Felhal. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államhát. belülről	B22	0			0	0			0
Felhal. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államhát. belülről	B23	0			0	0			0
Felhal. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhát. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhal. célú tám-ok bevételei államhát. 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
Részeseések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államhát-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhal. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államhát-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhal. 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	1745355	0	0	1745355
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	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 szervei támogatás	B816	25 689 619			25 689 619	25 689 619			25 689 619

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
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	25 714 801	0	0	25 714 801
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0
Betektetési 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
A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	25 689 619	0	0	25 689 619	25 714 801	0	0	25 714 801
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	25 689 619	0	0	25 689 619	27 460 156	0	0	27 460 156

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 821 070			83 821 070	85 026 291			85 026 291	
Külső személyi juttatások	K12	0			0	4 128 987			4 128 987	
Személyi juttatások	K1	83 821 070	0	0	83 821 070	89 155 278	0	0	89 155 278	
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	10 572 632			10 572 632	11 254 577			11 254 577	
Készenbészés	K31	0			0	361 680			361 680	
Kommunális szolgáltatások	K32	489 689			489 689	529 802			529 802	
Szolgáltatási kiadások	K33	3 002 542			3 002 542	3 064 050			3 064 050	
Küldetésesek, reklám- és propaganda kiadások	K34	450 000			450 000	458 125			458 125	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	380 449			380 449	606 955			606 955	
Dologi kiadások	K3	4 322 680	0	0	4 322 680	5 020 612	0	0	5 020 612	
Társadalmi szolgáltatások	K41	0			0	0			0	
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 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	
Elbátortottak 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 szárm. közfiz. államh. belőlré	K503	0			0	0			0	
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtás. államh. belőlré	K504	0			0	0			0	
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőlré	K505	0			0	0			0	
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belőlré	K506	0			0	0			0	
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. közfiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0	
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtás. államh. kívülré	K508	0			0	0			0	
Ártárgyértékek, ártámogatások	K509	0			0	0			0	
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	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					0				0	
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	108 120			108 120	
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	108 120	0	0	108 120	
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 előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közfiz. államh. belőlré	K81	0			0	0			0	
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtás. államh. belőlré	K82	0			0	0			0	
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőlré	K83	0			0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belőlré	K84	0			0	0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közfiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtás. 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					0				0	
Költegvényes kiadások	K1-K8	98 716 382			98 716 382	105 538 587			105 538 587	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	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	
Belsőértékű 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 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	
Belsőértékű finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	
Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	
Külsőértékű értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	
Külsőértékű 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)		98 716 382	0	0	98 716 382	105 538 587	0	0	105 538 587	

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Kisapostag szervezeti egység 0001 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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 240 242			38 240 242	39 104 755			39 104 755
Külső személyi juttatások	K12	0			0	1 373 608			1 373 608
Személyi juttatások	K1	38 240 242	0	0	38 240 242	40 478 363	0	0	40 478 363
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	4 615 295			4 615 295	4 877 284			4 877 284
Készletbeszerzés	K31	0			0	84 752			84 752
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	9 513			9 513
Szolgáltatási kiadások	K33	1 303 099			1 303 099	1 325 051			1 325 051
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	180 000			180 000	188 125			188 125
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	59 926			59 926	145 874			145 874
Dologi kiadások	K3	1 543 025	0	0	1 543 025	1 753 315	0	0	1 753 315
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.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 kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K503	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülré	K504	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülré	K506	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülré	K507	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivülré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülré	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
		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, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	108 120			108 120
Részeselek beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	108 120	0	0	108 120
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai 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
Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K81	0			0	0			0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülré	K82	0			0	0			0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalml.célú támogatások államháztart.belülré	K84	0			0	0			0
Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülré	K85	0			0	0			0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.kivülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalml.célú támogatások államh.kivülré	K89	0			0	0			0

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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	44 398 562			44 398 562	47 217 082			47 217 082
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi 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, irányító szervei 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
Belföldi finanszírozás 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 ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44 398 562	0	0	44 398 562	47 217 082	0	0	47 217 082

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 628 201			28 628 201	30 861 349			30 861 349
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pu-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi 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, irányító szervei 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
Belföldi finanszírozás 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 ügylek 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	30 861 349	0	0	30 861 349

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Daruszentmiklós 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	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 765 881			20 765 881	20 885 881			20 885 881
Külső személyi juttatások	K12				0	1 263 557			1 263 557
Személyi juttatások	K1	20 765 881	0	0	20 765 881	22 149 438	0	0	22 149 438
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.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	520 289			520 289
Szolgáltatási kiadások	K33	977 425			977 425	1 005 228			1 005 228
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	170 000			170 000	170 000			170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	272 027			272 027	347 404			347 404
Dologi kiadások	K3	1 909 141	0	0	1 909 141	2 090 165	0	0	2 090 165
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.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 kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belültre	K503	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belültre	K504	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belültre	K505	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belültre	K506	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivültre	K507	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivültre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivültre	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai 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 kapcs. 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 felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai 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 kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belültre	K81	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belültre	K82	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belültre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belültre	K84	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivültre	K85	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivültre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kivültre	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	25 689 619			25 689 619	27 460 156			27 460 156
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe. ladatok	Összesen
Hitel, kölcsöntörlesztés 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, irányító szervei 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
Belső finanszírozás 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 ügyletek 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	27 460 156	0	0	27 460 156