

2023. február 17-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés
3. napirendi pont: Döntés Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁS alcím rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 6.079.857 Ft/fő (számított létszám), így a közös önkormányzati hivatal fenntartására a számított állami támogatás 79.038.141.-Ft.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.)
A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységszámlára történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

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

Település	Kiadások	Állami támogatás településre jutó része	Önkormányzati hozzájárulás
Kisapostag	52 513 544	28 744 558	23 768 986
Daruszentmiklós	29 932 218	24 198 034	5 734 184
Nagykarácsony	33 371 087	26 095 549	7 275 538
Összesen	115 816 849	79 038 141	36 778 708

A KÖH költségvetési fő összege 115.816.849.- Ft. Költségvetési bevételek 115.816.849.- Ft.

A lakosság számok esetében a 2022. évit vettük figyelembe tekintettel arra, hogy még a 2023. évi lakosságszáma vonatkozó adatszolgáltatás nem került részünkre megküldésre.

Az előirányzat bevételi oldalon tartalmazza:

- Állami támogatás 79.038.141 Ft lakosságarányosan Kisapostag (1530 fő): 28.744.558 Ft, Nagykarácsony (1389 fő) : 26.095.549 Ft., Daruszentmiklós (1288 fő): 24.198.034 Ft.
 - Önkormányzati hozzájárulás összesen: 36.778.708 Ft, Kisapostag: 23.768.986 Ft., Nagykarácsony 7.275.538 Ft, Daruszentmiklós 5.734.184 Ft.
- Összesen: 115.816.849,-Ft, Kisapostag 52.513.544 Ft; Nagykarácsony: 33.371.087 Ft, Daruszentmiklós: 29.932.218 Ft.**

Az előirányzat kiadási oldalon tartalmazza:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 100.080.282 Ft, cafetéria juttatás bruttó 450.000 Ft/fő (Kisapostag 45.765.831 Ft; Nagykarácsony 28.832.698 Ft, Daruszentmiklós: 25.481.753 Ft)

- Munkaadókat terhelő járulék és szoc.adó mértéke 13 % 11.859.367Ft, Kisapostag 5.499.479 Ft; Nagykarácsony: 3.332.196 Ft, Daruszentmiklós: 3.027.692 Ft
- Dologi kiadások 3.877.200 Ft; Kisapostag 1.248.234 Ft; Nagykarácsony 1.206.193 Ft, Daruszentmiklós. 1.422.773Ft
- **Összesen: 115.816.849 Ft, Kisapostag 52.513.544 Ft; Nagykarácsony: 33.371.087 Ft, Daruszentmiklós: 29.932.218 Ft**

A közös önkormányzati hivatal 2023.évi elemi költségvetését egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltségek) a 1. melléklet mutatja.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Pénzügyi Bizottság, akinek véleményét az elnök az ülésen szóban ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Tárgya: Döntés Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. költségvetéséről

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről készült előterjesztést.
2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 115.816.849 Ft bevétellel és 115.816.849 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:
 - a) Kisapostag Hivatal bevétele 28.744.558 Ft állami támogatásból és 23.768.986 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 45.765.831 Ft, munkaadót terhelő járulék: 5.499.479 Ft, dologi kiadások: 1.248.234 Ft. Összesen: 52.513.544 Ft.
 - b) Daruszentmiklós Kirendeltség bevétele 24.198.034 Ft állami támogatásból és 5.734.184 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 25.481.753 Ft, munkaadót terhelő járulék: 3.027.692 Ft, dologi kiadások: 1.422.773 Ft. Összesen: 29.932.218 Ft.
 - c) Nagykarácsonyi Kirendeltség bevétele 26.095.549 Ft állami támogatásból és 7.275.538 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 28.832.698 Ft, munkaadót terhelő járulék: 3.332.196 Ft, dologi kiadások: 1.206.193 Ft. Összesen: 33.371.087 Ft.

3. A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a döntésről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületét és Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: 2023. február 21.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Daruszentmiklós, 2023. február 8.



Előterjesztés mellékletei (forintban)

1. melléklet 2023. évi Elemi költségvetés

Kiadás összesítő

Település	Kiadások	Állami támogatás településre jutó része	Önkormányzati hozzájárulás
Kisapostag	52 513 544	28 744 558	23 768 986
Daruszentmiklós	29 932 218	24 198 034	5 734 184
Nagykarácsony	33 371 087	26 095 549	7 275 538
Összesen:	115 816 849	79 038 141	36 778 708

Lakosság szám

Kisapostag	1530 fő
Daruszentmiklós	1288 fő
Nagykarácsony	1389 fő
Összesen:	4207 fő

Elismert hivatali létszám 13,01fő

Bevételek

B816 Központi, irányító szervei támogatás	115 816 849
Intézményfinanszírozás	115 816 849
Bevételek összesen:	115 816 849

Kisapostag

Kiadások

K1101 Alapilletmények		36 719 120
11130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
December havi bér 6 fő	2 384 300	
Január-febr. havi bér 6 fő	4 768 600	
6 fő 9. havi bére	25 263 000	
Jegyző bér lakosság arányosan december	340 857	
Jegyző bér lakosság arányosan 11 hó	3 962 363	
K1102 Normatív jutalmak		3 193 300
6 fő jutalmazása	2 807 000	
Jegyző jutalmazása lakosság arányosan	386 300	
K1106 Jubileumi jutalom		1 545 202
Jegyző 35 éves jubileumi jutalma lakosság arányosan	1 545 202	
K1107 Béren kívüli juttatások		2 044 322
6 fő béren kívüli juttatása 6x450000 (cafetéria)	1 800 000	
Jegyző béren kívüli juttatása lakosság arányosan (cafetéria)	244 322	
K1109 Közlekedési költségtérítés		1 417 826
3 fő munkába járása Dunaújvárosból gépkocsival		
72 km/nap x 221 nap x 30 Ft/km	477 360	
1 fő munkába járása Székesfehérvárról gépkocsival		
122 km/nap x 221 nap x 30 Ft/km	808 860	
Jegyző munkabajárása lakosság szám arányosan	131 606	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		846 061
15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén		
3.193.300 /21 nap =152.062 Ft/nap *		
152.062Ft/nap * 15 nap =2.280.930*06*03	410 567	
Megszűnt dolgozók szabadságmegváltása	435 494	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		5 499 479
Alapilletmények	36 719 120	
Jutalmak	4 738 502	
Egyéb személyi juttatás	846 061	
Összesen:	42 303 683	
	5 499 479	
K337 Egyéb szolgáltatások		723 019

Takarnet szolgáltatás 27.000/3	9 000
Vizuál regiszter 88.845/3+áfa	29 615
Web biztonság 90.000 / negyedév /3	120 000
Adatvédelmi szolgáltatás GDPR 190.000/3	63 334
Bankköltségek 300.00/3	100 000
Anyakönyvvezető tanfolyam	260 000
Közszerelői továbbképzés 5 fő	141 070

K341 Kiküldetések kiadásai	330 000
-----------------------------------	----------------

Jegyző kiküldetése lakosság szám arányosan	80 000
Belföldi kiküldetések	250 000

K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	195 215
--	----------------

Egyéb szolgáltatások 723019Ft * 27%	195 215
-------------------------------------	---------

Kiadások összesen:	52 513 544
---------------------------	-------------------

Daruszentmiklós

Kiadások

K1101	Alapilletmények	20 075 080
	December havi bér 4 fő	1 182 000
	Január-febr. havi bér 4 fő	2 404 800
	9 havi bér 4 fő	12 337 200
	Jegyző bér lakosság arányosan december	286 943
	Jegyző bér lakosság arányosan 11 hó	3 864 137
K1102	Normatív jutalmak	1 696 000
	4 fő jutalmazása	1 370 800
	Jegyző jutalmazása lakosság arányosan	325 200
K1106	Jubileumi jutalom	1 300 798
	Jegyző 35 éves jubileumi jutalma lakosságszám arányosan	1 300 798
K1107	Béren kívüli juttatások	2 005 678
	4 fő béren kívüli juttatása - cafetéria	
	450.000 Ft *4	1 800 000
	Jegyző béren kívüli juttatása lakosság arányosan	205 678
K1109	Közlekedési költségtérítés	186 140
	1 fő munkába járása Előszállásról gépkocsival 221 nap*10km*30Ft	66 300
	Jegyző munkabajárása lakosság szám arányosan	119 840
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	218 057
	15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
	1.696.000 Ft /21 nap = 80.762 Ft/nap	
	80.762Ft/nap * 15 nap =1.211.430	
	1.211.430Ft * 60% = 726858 Ft * 30%= 218057	218 057
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 027 692
	Alapilletmények	20 075 080
	Jutalmak	2 996 798
	Egyéb személyi juttatás	218 057
	Összesen:	23 289 935
	23.289.935x13%	3 027 692
K321	Informatikai szolgáltatások	165 000
	internet szolgáltatás	165 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000

	telefon díjak	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		550 018
	Vizuál regiszter	29 615	
	Takarnet szolgáltatás	9 000	
	Közszerződési továbbképzés 5 fő	141 070	
	Web biztonság adatvédelem	120 000	
	Win szoc. Rendszer 14500/hó/2	87 000	
	Adatvédelmi szolgáltatás GDPR 190.000/3	63 333	
	Bankköltség	100 000	
K341	Kiküldetések kiadásai		170 000
	Jegyző kiküldetése lakosság szám arányosan	70 000	
	Belföldi kiküldetések	100 000	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		237 755
	Informatikai szolgáltatások	8 250	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	81 000	
	Egyéb szolgáltatások áfája 27%	148 505	
Kiadások összesen:			29 932 218

Nagykarácsony

Kiadások

K1101	Alapilletmények	23 365 200
	December havi bér 5 fő	1 762 000
	Január-febr. havi bér 5 fő	3 524 000
	9 havi bér 5 fő	18 079 200
K1102	Normatív jutalmak	2 008 800
	5 fő jutalmazása	2 008 800
K1107	Béren kívüli juttatások	2 250 000
	5 fő béren kívüli juttatása 450.000x5	2 250 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	950 424
	1 fő munkába járása Előszállásról gépkocsival 5.000 Ft/hó x 12	60 000
	1 fő Szalkszentmártonról 84 km*211 nap x 30 Ft/km	531 720
	1 fő Dunaföldvállról 32 km*221 nap x 30 Ft/km	212 160
	1 fő Dunaföldvállról busszal 12.212,- Ft/hó*12	146 544
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	258 274
	15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 2008800 /21 nap = 95657 Ft/nap 95657Ft/nap * 15 nap = 1.434.855 Ft 1.434.855 Ft * 60% = 860.913 Ft * 30%=258274	258 274
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 332 196
	Alapilletmények	23 365 200
	Jutalmak	2 008 800
	Egyéb személyi juttatás	258 274
	Összesen:	25 632 274
		3 332 196
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000
	Irodaszerek, papír írószerek, nyomtatványok	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	671 018
	Takarnet szolgáltatás	9 000
	Vizuál regiszter	29 615
	Bankköltségek	100 000

Közszolgálati továbbképzés 5 fő	141 070
Web biztonság adatvédelem	120 000
Win szoc. Rendszer 14500*12/2	87 000
Adatvédelmi szolgáltatás GDPR 190.000/3	63 333
Egyéb továbbképzés	100 000
1 fő mérlegképes könyvelői továbbképzése	21 000

K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
-------------	------------------------------	----------------

Belföldi kiküldetések	100 000
-----------------------	---------

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	235 175
-------------	---	----------------

Üzemeltetési anyagok áfája	54 000
Egyéb szolgáltatások áfája	181 175

Kiadások összesen:	33 371 087
---------------------------	-------------------

Kisapostagi Községi Önkormányzat Hivatal 2023. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáshoz	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáshoz	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáshoz	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáshoz	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadójának	B311	0			0
Társaságok jövedelemadójának	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáshoz	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáshoz	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáshoz	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáshoz	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáshoz	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államháztartáshoz	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részvétel értékesítése	B54	0			0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáshoz	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáshoz	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	115 816 849			115 816 849
Lakóitell bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 816 849	0	0	115 816 849
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	115 816 849	0	0	115 816 849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	115 816 849	0	0	115 816 849

Kisapostagi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek

Kisapostag szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Megánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Pogaszási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhasznú bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	52 513 544			52 513 544
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 513 544	0	0	52 513 544
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek kölcsönök felvétele külföldi kormányaktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	52 513 544	0	0	52 513 544
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	52 513 544	0	0	52 513 544

Kisapostagi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásból	B13	0			0
Működési visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B14	0			0
Működési visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B15	0			0
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartásból	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B331	0			0
Fogyasztási adók	B332	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B333	0			0
Céltörvényadók	B334	0			0
Egyéb ártérítési és szolgáltatási adók	B335	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb ártérítési bevételek	B36	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásból	B61	0			0
Működési visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásból	B22	0			0
Felhalmozási visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B23	0			0
Felhalmozási visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B24	0			0
Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartásból	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásból	B71	0			0
Felhalmozási visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B74	0			0
Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	33 371 087			33 371 087
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 371 087	0	0	33 371 087
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	33 371 087	0	0	33 371 087
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	33 371 087	0	0	33 371 087

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magán-cémtételek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadó	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú bevételek államházt. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B31	0			0
Ingatlanok értékesítése	B32	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33	0			0
Részvétel értékesítése	B34	0			0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B35	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. on kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése államházt. on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szerv támogatás	B816	29 932 218			29 932 218
Lokális bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 932 218	0	0	29 932 218
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése	B821	0			0
Finanszírozási célú külföldi értékpapírok értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Államháztartáson kívüli megelőlegezések igénybevétele	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 932 218	0	0	29 932 218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	29 932 218	0	0	29 932 218

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szá m	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feln. datok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 080 282			100 080 282
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	100 080 282	0	0	100 080 282
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	11 859 367			11 859 367
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 944 055			1 944 055
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	600 000			600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	668 145			668 145
Dologi kiadások	K3	3 877 200	0	0	3 877 200
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli támogatások, kármentesítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K503	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K504	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzatok csoportja					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K81	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K82	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzatok csoportja					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	115 816 849			115 816 849
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belső finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		115 816 849	0	0	115 816 849

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

Kisapostag szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 765 831			45 765 831
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	45 765 831	0	0	45 765 831
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	5 499 479			5 499 479
Készletbeszerzés	K31	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	723 019			723 019
Küldetésiek, reklám- és propaganda kiadások	K34	330 000			330 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	195 215			195 215
Dologi kiadások	K3	1 248 234	0	0	1 248 234
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	0			0
Bejegyzéssel kapcsolatos (nem társadalombizt.) kiadások	K44	0			0
Foglalkoztatásait, munkaadókat kapcsoló kiadások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belsőre	K503	0			0
Műk. célú visszatér. állam-öl. törlesztés nyújt. államh. belsőre	K504	0			0
Műk. célú visszatér. állam-öl. törlesztés államh. belsőre	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belsőre	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívültre	K507	0			0
Műk. célú visszatér. állam-öl. törlesztés nyújt. államh. kívültre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kiszámlázott támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívültre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belsőre	K81	0			0
Műk. célú visszatér. állam-öl. törlesztés nyújtása államh. belsőre	K82	0			0
Műk. célú visszatér. állam-öl. törlesztés államh. belsőre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belsőre	K84	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívültre	K85	0			0
Műk. célú visszatér. állam-öl. törlesztés nyújtása államh. kívültre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívültre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 313 544			52 313 544
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Hitelek törlesztése befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Készletérték bevétele	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok bevétele	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	0			0
Kp-i. irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i. költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Hitelek törlesztése befizetési értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0
A költségvetés nem kapcsolódó szervezeti egységei kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 313 544	0	0	52 313 544

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 832 698			28 832 698
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	28 832 698	0	0	28 832 698
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	3 332 196			3 332 196
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	671 018			671 018
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	235 175			235 175
Dologi kiadások	K3	1 206 193	0	0	1 206 193
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzübeli támogatások, kártérítések	K43	0			0
Betűveléses kapcsolatok (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat, kapcsolatok	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K503	0			0
Működési visszatérítendő kiadások nyújtott államháztartáson kívüli kiadások	K504	0			0
Működési visszatérítendő kiadások törlesztése államháztartáson kívüli kiadások	K505	0			0
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K506	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0			0
Működési visszatérítendő kiadások nyújtott államháztartáson kívüli kiadások	K508	0			0
Államháztartáson kívüli kiadások	K509	0			0
Kamatkiadások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök, beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése, létesítése	K64	0			0
Készletbeszerzés	K65	0			0
Meglévő eszközök, növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen elszámolt kiadások	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	K71	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen elszámolt kiadások	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhatalmazott garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K81	0			0
Felhatalmazott visszatérítendő kiadások nyújtott államháztartáson kívüli kiadások	K82	0			0
Felhatalmazott visszatérítendő kiadások törlesztése államháztartáson kívüli kiadások	K83	0			0
Egyéb felhatalmazott támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K84	0			0
Felhatalmazott garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0
Felhatalmazott visszatérítendő kiadások nyújtott államháztartáson kívüli kiadások	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhatalmazott támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K89	0			0
Egyéb felhatalmazott célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhatalmazott költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 371 087			33 371 087
Hosszú lejáratú hitelek kölcsöntörlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsöntörlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsöntörlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli kiadások	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befizetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kiruvárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezésnek folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0			0
Kpi. irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kpi. költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belső finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú költői értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befizetési célú költői értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Költői értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsöntörlesztése: költői kormányzatnak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Költői finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezésnek folyósítása	K93	0			0
Finanszírozás kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 371 087	0	0	33 371 087

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)
 Daruszentmiklós szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladat ok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 481 753			25 481 753
Külső személyi juttatások	K12				0
Személyi juttatások	K1	25 481 753	0	0	25 481 753
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális íg. adó	K2	3 027 692			3 027 692
Készletbeszerzés	K31	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000
Szolgáltatási kiadások	K33	550 018			550 018
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	170 000			170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	237 755			237 755
Dologi kiadások	K3	1 422 773	0	0	1 422 773
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegségdíj kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belőlré	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőlré	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőlré	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belőlré	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívőlré	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőlré	K508	0			0
Árkiegészítések ártámogatásai	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívőlré	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Évesedések beszerzése	K65	0			0
Meglevő részesedések, nyelvésekre kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belőlré	K81	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőlré	K82	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőlré	K83	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belőlré	K84	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívőlré	K85	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőlré	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívőlré	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 932 218			29 932 218
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívőlré	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Helfektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
K-pi. irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betéti elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
K-pi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Helfektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz, nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 932 218	0	0	29 932 218

KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának a 2023.
február 17-ei rendes nyílt ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló
Bizottságának**

4/2023. (II.17.) számú határozata

Tárgya: Döntés Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. költségvetéséről

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 115.816.849 Ft bevétellel és 115.816.849 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:

- a) Kisapostag Hivatal bevétele 28.744.558 Ft állami támogatásból és 23.768.986 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 45.765.831 Ft, munkaadót terhelő járulék: 5.499.479 Ft, dologi kiadások: 1.248.234 Ft. Összesen: 52.513.544 Ft.
- b) Daruszentmiklós Kirendeltség bevétele 24.198.034 Ft állami támogatásból és 5.734.184 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 25.481.753 Ft, munkaadót terhelő járulék: 3.027.692 Ft, dologi kiadások: 1.422.773 Ft. Összesen: 29.932.218 Ft.
- c) Nagykarcsonyi Kirendeltség bevétele 26.095.549 Ft állami támogatásból és 7.275.538 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 28.832.698 Ft, munkaadót terhelő járulék: 3.332.196 Ft, dologi kiadások: 1.206.193 Ft. Összesen: 33.371.087 Ft.

Határidő: 2023. február 17.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Daruszentmiklós, 2023. február 17.

Markovics Ferencné s.k.
elnök

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2023. február 20.




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

