

Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2023. április 27-ei rendkívüli nyílt ülés

1. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének előirányzatmódosítása

Tisztelt Bizottság!

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

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

Előirányzat módosítás Bevétel a 6. számú melléklet alapján:

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

Összesen:2.491.099,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 7. számú melléklet alapján:

- K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása: +3.074.438,-Ft (Kisapostag: +2.324.578,- Ft, Daruszentmiklós: +708.990,- Ft; Nagykarácsony: +40.870,-Ft)
- K12 Külső személyi juttatások: -1.690.145,- Ft (Kisapostag: -427.255,- Ft; Daruszentmiklós: -342.687,-Ft; Nagykarácsony: -920.203,-Ft)
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +1.112.989,-Ft (Kisapostag: +729.548,- Ft, Nagykarácsony: + 383.441,- Ft)
- K31 Készletbeszerzés: +54.255,- Ft (Kisapostag: +13.343,-Ft, Nagykarácsony: +39.912,- Ft)
- K32 Kommunikációs szolgáltatások: -34.998,-Ft (Kisapostag: +79.316,-Ft, Daruszentmiklós: -114.314,- Ft)
- K33 Szolgáltatási kiadások: -67.668,-Ft (Kisapostag: -20.570,-Ft, Nagykarácsony: - 47.098,-Ft)
- K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: +20.563,-Ft (Kisapostag: +4860,-Ft Daruszentmiklós: +8.517,-Ft, Nagykarácsony: +7.186,- Ft)
- K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: +17.059,-Ft (Kisapostag: +17.059,-Ft)
- K67 Beruházási áfa: +4.606,-Ft (Kisapostag: +4.606,-Ft)

Összesen: 2.491.099,-Ft

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés részét képező határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő előirányzat módosítás anyagát, és módosítási indítvány nélkül javasolja a Képviselő-testületnek az elfogadását.

Határidő: 2023. április 27.

Felelős: Markovics Ferencé elnök

Daruszentmiklós, 2023. április 21.




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatazon	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 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	9004268			9004268
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	9004268	0	0	9004268
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0				0
Társaságok jövedelemadója	B312	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	0	0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	75000	0	0	75000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	75000	0	0	75000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	89100	0	0	89101
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
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 igénybevett 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
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	9168368	0	0	9168279
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0			
Hitel, kölcsönfelvétellel pénzügyi vállalkozásból	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Marsdvány igénybevétele	B813	0			0	80294			80294
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	98 716 382		98 716 382	99 056 304				99 056 304
Likviditási bevételek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98 716 382	0	0	98 716 382	99 136 598	0	0	99 136 598
Forgatási célú költ. értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Bevételek célú költ. 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	98 716 382	0	0	98 716 382	99 136 598	0	0	99 136 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	98 716 382	0	0	98 716 382	108 304 966	0	0	108 304 877

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek

Kisapostag szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat szám	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 megtérülései államházt. beltről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Beltről	B16	0			0	5225901			5225901
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0	0	0	0	5225901	0	0	5225901
Magánszemélyek jövedelemadójaa	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
Bérez 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	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 közvetlen bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	43011	0	0	43011
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból 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. beltről	B22	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú tám.-ok bevételei államházt. beltről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részvétel értékesítése	B54	0			0	0			0
Részvétel értékesítése	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 vissza térítendő 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	5268912	0	0	5268912
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	28347			28347
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányuló szervi támogatás	B816	44 398 562		44 398 562	44 750 758				44 750 758
Likvidit. 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	44 398 562	44 779 105	0	0	44 779 105	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befizetési 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	44 398 562	44 779 105	0	0	44 779 105	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44 398 562	0	44 398 562	50 048 017	0	0	50 048 017	

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. beltről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	0			0	1670327			1670327
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0	0	0	0	1670327	0	0	1670327
Magánszemélyek jövedelemadóján	B311	0			0	0			0
Téranságok 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 foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
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	89	0	0	89
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. beltről	B22	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú bevételei államházt. beltről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. ből 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 felhalmozási 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	1745416	0	0	1745416
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 szervi támogatás	B816	25 689 619			25 689 619	25 966 979			25 966 979
Likviditási bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25 689 619	0	0	25 689 619	25 992 161	0	0	25 992 161
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Belföldi 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 származékon alapuló bevételek	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	25 689 619	0	0	25 689 619	25 992 161	0	0	25 992 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	25 689 619	0	0	25 689 619	27 737 577	0	0	27 737 577

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 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 megtérülések államházt. beltről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	0			0	2108040			2108040
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0	0	0	0	2108040	0	0	2108040
Magánszemélyek jövedelemadójának	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadójának	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérez 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
Gépjárműadó	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	46000	0	0	46000
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból 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
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. beltről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részvételadók értékesítése	B54	0			0	0			0
Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	2154040	0	0	2154040
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	26765			26765
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	28 628 201			28 628 201	28 338 567			28 338 567
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 628 201	0	0	28 628 201	28 365 332	0	0	28 365 332
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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 szerződéses ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	28 628 201	0	0	28 628 201	28 365 332	0	0	28 365 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	28 628 201	0	0	28 628 201	30 519 372	0	0	30 519 372

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 821 070			83 821 070	88 263 729			88 263 729
Költségtérítések személyi juttatások	K12	0			0	2 438 842			2 438 842
Személyi juttatások	K1	83 821 070	0	0	83 821 070	90 702 571	0	0	90 702 571
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	10 572 632			10 572 632	12 367 566			12 367 566
Készletbeszerzés	K31	0			0	488 428			488 428
Kommunális szolgáltatások	K32	489 689			489 689	576 119			576 119
Szolgáltatási kiadások	K33	3 002 542			3 002 542	2 778 289			2 778 289
Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások	K34	450 000			450 000	458 125			458 125
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	380 449			380 449	677 083			677 083
Dologi kiadások	K3	4 322 680	0	0	4 322 680	4 978 044	0	0	4 978 044
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli körpénzesek, kölcsöntörlesztések	K43	0			0	0			0
Betegségügyi kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküli 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 kölcsöntörlesztések	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlré	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőlré	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőlré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőlré	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőlré	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőlré	K508	0			0	0			0
Árkiszámítások, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőlré	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, átvételése	K62	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, átvételése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvételése	K64	0			0	202 193			202 193
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések, részesedések kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előirányzat feladatok átv.	K67	0			0	54 592			54 592
Beruházások	K6	0	0	0	0	256 785	0	0	256 785
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 előirányzat feladatok átv.	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlré	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belőlré	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőlré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belőlré	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőlré	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőlré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívőlré	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	98 716 382			98 716 382	108 304 966			108 304 966
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívőlré	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-4 irányuló szervezeti támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi hízelek kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belsőháztartáson belüli kiadások	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
Külső értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külső kormányzatnak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külső háztartáson belüli kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó ázszerzőkés ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		98 716 382	0	0	98 716 382	108 304 966	0	0	108 304 966

Rovat megnevezése	Rovat azonosító	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 240 242			38 240 242	41 429 333			41 429 333
Külső személyi juttatások	K12	0			0	946 353			946 353
Személyi juttatások	K1	38 240 242	0	0	38 240 242	42 375 686	0	0	42 375 686
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 615 295			4 615 295	5 606 832			5 606 832
Készletbeszerzés	K31	0			0	146 298			146 298
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			0	170 144			170 144
Szolgáltatások kiadásai	K33	1 303 099			1 303 099	1 121 107			1 121 107
Kiadások, reklám- és propaganda kiadások	K34	180 000			180 000	188 125			188 125
Külső ellenőrzési feladatok és egyéb dologi kiadások	K35	59 926			59 926	183 040			183 040
Dologi kiadások	K3	1 543 025	0	0	1 543 025	1 808 714	0	0	1 808 714
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pályázati kiadások, képzési kiadások	K43	0			0	0			0
Betegségügyi kiadások (nem természetbirtokosok)	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatottak, munkaadók kiadásai	K45	0			0	0			0
Lakástámogatás kiadásai	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 kölcsönzések	K501	0			0	0			0
Ellátottak és befizetések	K502	0			0	0			0
Ellátottak és befizetések kiadásai	K503	0			0	0			0
Ellátottak és befizetések kiadásai	K504	0			0	0			0
Ellátottak és befizetések kiadásai	K505	0			0	0			0
Egyéb ellátott kiadások kiadásai	K506	0			0	0			0
Ellátottak és befizetések kiadásai	K507	0			0	0			0
Ellátottak és befizetések kiadásai	K508	0			0	0			0
Ellátottak és befizetések kiadásai	K509	0			0	0			0
Ellátottak és befizetések kiadásai	K510	0			0	0			0
Egyéb ellátott kiadások kiadásai	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások 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	202 193			202 193
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növelésére kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előirányzatok felhalmozott állomány	K67	0			0	54 592			54 592
Beruházások	K6	0	0	0	0	256 785	0	0	256 785
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítás célú előirányzatok felhalmozott állomány	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás kiadásai	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás kiadásai	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás kiadásai	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási kiadások kiadásai	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás kiadásai	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás kiadásai	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási kiadások kiadásai	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	44 398 562			44 398 562	50 048 017			50 048 017
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	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 belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befizetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Készletmegvásárlás	K9123	0			0	0			0
Éves belső 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-1, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Finanszírozás bevételei elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-1 költségvetési szerv finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belső értékpapírok kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befizetési célú belső értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Költségvetési célú kiadások kiadásai	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése kölcsönös finanszírozásból	K924	0			0	0			0
Költségvetési célú kiadások kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	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	50 048 017	0	0	50 048 017

Kispesti Községi Önkormányzat Hivatal 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruszentmiklósi szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 765 881			20 765 881	21 607 871			21 607 871
Költségek személyi juttatások	K12				0	920 870			920 870
Személyi juttatások	K1	20 765 881	0	0	20 765 881	22 528 741	0	0	22 528 741
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	3 014 597			3 014 597	3 220 553			3 220 553
Készletbeszerzés	K31	0			0	47 244			47 244
Kommunális szolgáltatások	K32	489 689			489 689	405 975			405 975
Szolgáltatási kiadások	K33	977 425			977 425	1 005 254			1 005 254
Küldemények, hírlap- és propaganda kiadások	K34	170 000			170 000	170 000			170 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	272 027			272 027	359 810			359 810
Dologi kiadások	K3	1 909 141	0	0	1 909 141	1 988 283	0	0	1 988 283
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli közpénzügyi, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegségkezelési, nem társadalmbizt. jellegű kiadások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtásához államháztartáson kívüli kiadások	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államháztartáson kívüli kiadások	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtásához államháztartáson kívüli kiadások	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Információk 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 származó államháztartáson kívüli kiadások	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtásához államháztartáson kívüli kiadások	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államháztartáson kívüli kiadások	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtásához államháztartáson kívüli kiadások	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési kiadások	K1-K8	25 689 619			25 689 619	27 737 577			27 737 577
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli kiadások	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			0	0			0
Even bevételek lejáratú befizetési 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 irányított szervezeti támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök befizetési célú 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
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25 689 619	0	0	25 689 619	27 737 577	0	0	27 737 577

Kispesti Községi Önkormányzat Hivatal 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Nagykarácsony szervezeti költség 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat az- am	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költség- felelősek	Önként vállalt feladatok	Államig.f feladatok	Összesen	Költség- felelősek	Önként vállalt feladatok	Államig.fel- adatok	Összesen
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	24 814 947			24 814 947	25 226 525			25 226 525
Közbiztonsági juttatások	K12	0			0	571 619			571 619
Személyi juttatások	K1	24 814 947	0	0	24 814 947	25 798 144	0	0	25 798 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 942 740			2 942 740	3 540 181			3 540 181
Készletbevételek	K31	0			0	294 886			294 886
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	722 018			722 018	651 928			651 928
Költési kiadások, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000	100 000			100 000
Költségvetési bevételek és egyéb dologi kiadások	K35	48 496			48 496	134 233			134 233
Dologi kiadások	K3	870 514	0	0	870 514	1 181 047	0	0	1 181 047
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli kiadások, kifizetések	K43	0			0	0			0
Belegyezői kiadások, (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatási, munkaadói kiadások	K45	0			0	0			0
Lakhatási kiadások	K46	0			0	0			0
Iskolai kiadások, iskolai kiadások juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem lakás céljára kiadások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsönzések	K501	0			0	0			0
Egyéb kiadások	K502	0			0	0			0
Működési garancia- és kölcsönzések kiadásai	K503	0			0	0			0
Működési visszatérítendő kiadások kiadásai	K504	0			0	0			0
Működési visszatérítendő kiadások kiadásai	K505	0			0	0			0
Egyéb működési kiadások kiadásai	K506	0			0	0			0
Működési garancia- és kölcsönzések kiadásai	K507	0			0	0			0
Működési visszatérítendő kiadások kiadásai	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatkiadások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési kiadások kiadásai	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Értékpapírok beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részvételek, növeléséhez kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előirányzat felzárkózott áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítás	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítás	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előirányzat felzárkózott áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhatalmazott garancia- és kölcsönzések kiadásai	K81	0			0	0			0
Felhatalmazott visszatérítendő kiadások kiadásai	K82	0			0	0			0
Felhatalmazott visszatérítendő kiadások kiadásai	K83	0			0	0			0
Egyéb felhatalmazott kiadások kiadásai	K84	0			0	0			0
Felhatalmazott garancia- és kölcsönzések kiadásai	K85	0			0	0			0
Felhatalmazott visszatérítendő kiadások kiadásai	K86	0			0	0			0
Lakhatási kiadások	K87	0			0	0			0
Egyéb felhatalmazott kiadások kiadásai	K89	0			0	0			0
Egyéb felhatalmazott kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhatalmazott kiadások előirányzat csoport									
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 628 201			28 628 201	30 519 372			30 519 372
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi kiadások	K912	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Bekezdési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Éves belső 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-1, lejárati szerződés kiadásai	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök befizetési előirányzat	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-1 költségvetés módosítás finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belső értékpapírok kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Bekezdési célú belső értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Költségvetési kiadások	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K924	0			0	0			0
Költségvetési kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 628 201	0	0	28 628 201	30 519 372	0	0	30 519 372