Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2023. augusztus 22-ei rendkívüli nyílt ülése
3. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év első félévi előirányzat módosítása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Tisztelt Bizottság!

Kisapostag Község 2023. évi költségvetési módosítása a 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 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 987.306.483,- Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 1.069.971.636,- Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel a 6. számú melléklet alapján:

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

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

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

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

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

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

Összesen:7.124.508,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 7. számú melléklet alapján:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Összesen: 7.124.508.-Ft

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

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év első félévi előirányzat módosítása

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év első félévét érintő előirányzat módosítást.
2. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előirányzat módosítását támogassa.

Felelős: Markovics Ferencné elnök
Határidő: 2023. augusztus 22.

Daruszentmiklós, 2023.augusztus 16.

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal - 1 - Jegyző

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

6. melléklet a 3/2023. (II.…) önkormányzati rendelethez

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.fela datok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fela datok	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 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	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5000	0	0	5000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5000	0	0	5000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	116480	0	0	116480
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államhány.kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.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 bevételek előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességvál.szárm.megtér.államhát.belülről	B22	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államhát.belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalm.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
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
Felhalm.célú garancia- és kezességvál-ból szárm.megtér.államhát-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államhát-on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	121480	0	0	121480
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0			
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	2246430			2246430
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányítói szervi támogatás	B816	115 816 849			115 816 849	121 396 288			121 396 288
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 816 849	0	0	115 816 849	123 642 718	0	0	123 642 718
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	115 816 849	0	0	115 816 849	123 642 718	0	0	123 642 718
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	115 816 849	0	0	115 816 849	123 764 198	0	0	123 764 198

Kisposztegi Állás Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek

Kisposztag szervezeti egység 0003 egységkód

Kovat 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
Működési garanciák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart.belülről	B13	0			0	0			0
Működési visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁHtart.belülről	B14	0			0	0			0
Működési visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele ÁHtart.belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztart. belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Megtermelt termékek és szolgáltatások ellenértékének bevétele	B311	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B312	0			0	0			0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B313	0			0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	B321	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségbiztosítási járulék	B322	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaerőpiaci járulék	B323	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B331	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B332	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B333	0			0	0			0
Vagyoni típusú adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	B341	0			0	0			0
Termőföld adásvételéből, egyéb tőkejellegű szerzésből származó jövedelem adója	B342	0			0	0			0
Egyéb vagyoni típusú adók	B343	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B351	0			0	0			0
Szerencsejáték szervezésének adója	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
Egyéb közhatalmi bevételek	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bírságok, pótlékok és egyéb szankciójellegű bevételek	B361	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B362	0			0	0			0
Közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B41	0			0	0			0
Egyéb pénzügyi befektetésekből és azok megszüntetéséből, megszüntetésükből származó bevételek	B42	0			0	0			0
Pénzügyi befektetések bevételei	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési garanciák és kezességvállalásból szárm.megtér.ÁHtart.belülről	B61	0			0	6163	0	0	6163
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁHtart.kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0
Működési bevételek előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalm.célú garanciák és kezességvállalásból szárm.megtér.ÁHtart.belülről	B22	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök visszatér.ÁHtart.belülről	B23	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök igénybevét.ÁHtart.belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államháztart.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 megszűnésével kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garanciák és kezességvállalásból szárm.megtér.ÁHtart.-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.ÁHtart.-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	6163	0	0	6163
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	817020			817020
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	52 513 544		52 513 544		54 784 474			54 784 474
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés saját tőke finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 513 544	0	0	52 513 544	55 601 494	0	0	55 601 494
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele,értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele belföldi kormányzati és önkormányzati szervektől	B824	0			0	0			0
Belföldi 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	52 513 544	0	0	52 513 544	55 601 494	0	0	55 601 494
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	52 513 544	0	0	52 513 544	55 607 657	0	0	55 607 657

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kötelezettsége

Bevételek

Darusszentmiklós 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
Ebből: [illegible]	B12	0			0	0			0
Egyéb [illegible] szervek- és kezelőszervek személyi jellegű kifizetéseinek megtérítése államháztartáson belülről	B13	0			0	0			0
Egyéb [illegible] szervek, kötelezettségvállalással terhelt [illegible] visszafizetése államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0
Egyéb [illegible] szervek, kötelezettségvállalással terhelt [illegible] igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb [illegible] szervek [illegible] Belföldről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Ebben a 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
Cégjárművek adója	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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5000	0	0	5000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	5000	0	0	5000
Egyéb szervek- és kezelőszervek szám.megtér.ÁFAszt kivül	B41	0			0	41158	0	0	41158
Egyéb szervek [illegible] ÁFAszt.kivül	B42	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási szervek- és kezelőszervek szám.megtér.ÁFAszt.belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási szervek [illegible] visszatér.ÁFAszt.belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási szervek [illegible] igénybevett ÁFAszt.belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei ÁFAszt.belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások ÁFAszt.szám.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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0
Egyéb szervek- és kezelőszervek szám.megtér.ÁFAszt-on kívülről	B71	0			0	0	0	0	0
Egyéb szervek [illegible] visszatér.ÁFAszt-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0			0
Felhalmozási célú bevételek előirányzat csoport							0	0	0
Kötelezettségvállalással terhelt finanszírozási bevételek	B1-B7	0	0	0	0	50158	0	0	50158
Kötelezettségvállalással terhelt finanszírozási bevételek MŰKÖDÉSI									
Kötelezettségvállalással terhelt finanszírozási bevételek FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi befektetésekre	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Megelőlegezés igénybevétele	B813	0	0	0	0	687720	0	0	687720
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	29 932 218			29 932 218	31 524 059			31 524 059
Lekötött betéti betétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 932 218	0	0	29 932 218	32 211 779	0	0	32 211 779
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok lejárata	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi hitelezőktől és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi és külföldi valuta betétek bevétele	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 932 218	0	0	29 932 218	32 211 779	0	0	32 211 779
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-9	29 932 218	0	0	29 932 218	32 261 937	0	0	32 261 937

Kisrozsnyói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek

Nagykanizsa 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
[illegible] garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhat.belülről	B13	0			0	0			0
[illegible] visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állhát.belülről	B14	0			0	0			0
[illegible] visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állhát.belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államhát. Belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0			0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	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
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	0	0	0	0
[illegible] garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.Állham.háztartól	B61	0			0	65159	0	0	65159
Működési célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állhát.belülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0
Működési célú bevételek előirányzat csoport						0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.Állham.ht.belülről	B22	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok kölcsönök visszatér. államhát.belülről	B23	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok kölcsönök igénybevét.államhát.belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalm.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
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
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.Állham.ht-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államhát.-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	65159	0	0	65159
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	741690			741690
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	33 371 087			33 371 087	35 087 755			35 087 755
Lakosság befizetéseit megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 371 087	0	0	33 371 087	35 829 445	0	0	35 829 445
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele,értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	33 371 087	0	0	33 371 087	35 829 445	0	0	35 829 445
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	33 371 087	0	0	33 371 087	35 894 604	0	0	35 894 604

7. melléklet a 5/2023. (II.....) önkormányzati rendelethez

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Bevétel megnevezése	Bevétel kód	Eredeti előirányzat: Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat: Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat: Államig.feladatok	Eredeti előirányzat: Összesen	Módosított előirányzat: Kötelező feladatok	Módosított előirányzat: Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat: Államig.feladatok	Módosított előirányzat: Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 080 282			100 080 282	104 324 745			104 324 745
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0
Szociális jellegű juttatások	K13	100 080 282	0	0	100 080 282	104 324 745	0	0	104 324 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	11 859 307			11 859 307	12 411 150			12 411 150
Készletgyártás	K31	200 000			200 000	941 690			941 690
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000	685 000			685 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 964 055			1 964 055	3 550 488			3 550 488
Kiküldetések, ekszer- és propaganda kiadások	K34	600 000			600 000	600 000			600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	668 145			668 145	720 932			720 932
Dologi kiadások	K3	3 877 200	0	0	3 877 200	6 498 110	0	0	6 498 110
Támogatásértékű állami	K41	0			0	0			0
Önkorm. támogatások	K42				0	0			0
Egyéb pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb munkaerő-jellegű kifizetései	K45	0			0	0			0
Munkaadókat terhelő egyéb jellegű juttatások	K46	0			0	0			0
Lakáscélú támogatások	K47	0			0	0			0
Szociális, egyéb szociálpolitikai ellátások	K48	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K501	0			0	0			0
Tartós tartalékok	K502	0			0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése belföldi pénzügyi vállalkozásnak	K503	0			0	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése belföldi pénzügyi vállalkozásnak	K504	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0			0
Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	K506	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K507	0			0	403 193			403 193
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K508	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K509	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K510	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K511	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K512	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K513	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0				0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K5	0	0	0	0	403 193	0	0	403 193
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K61	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K62	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K63	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K64	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K65	0			0	100 000			100 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K66	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K67	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K6	0	0	0	0	27 000			27 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K71				0	127 000	0	0	127 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K72	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K73	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K74	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K81	0			0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K82	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K83	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K84	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K85	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K86	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K87	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K89	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok	K8	0		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-K8	115 816 849			115 816 849	123 234 005			123 234 005
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0			0	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K912	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K913	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K914	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K915	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K916	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K917	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K918	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K922	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K924				0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K92	0	0	0	0	0			0
Adósságkezelő szervezet kötvényeinek vásárlása	K93	0			0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetés	K9	0	0	0	0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		115 816 849	0	0	115 816 849	123 704 198	0	0	123 704 198

Kisapostag Község Önkormányzat Hivatal 2023. évi bérfejlesztése

Kiadások (Ft)

Kisapostag szervezeti egység 0001 egységkód

Kerati megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosítása előirányzat			
		Működési feladatok	Önkorm. vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Működési feladatok	Önkorm. vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 765 831			45 765 831	47 309 456			47 309 456
Külső személyi juttatások	K13	0			0	0			0
Szociális jellegű juttatások	K1	45 765 831	0	0	45 765 831	47 309 456	0	0	47 309 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	5 499 479			5 499 479	5 700 151			5 700 151
Készletbeszerzés	K31	0			0	0			0
Kommunális szolgáltatások	K33	0			0	220 000			220 000
Szolgáltatási kiadások	K35	723 019			723 019	1 339 604			1 339 604
Reprezentáció, utazási és propaganda kiadások	K36	350 000			350 000	350 000			350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K37	199 215			199 215	234 811			234 811
Dologi kiadások	K3	1 248 234	0	0	1 248 234	2 324 417	0	0	2 324 417
Tárgyi eszközök beszerzési, létesítési kiadásai	K61	0			0	0			0
Önkéntes tartalékok	K62	0			0	0			0
Pénzügyi befektetések kiadásai	K63	0			0	0			0
Befektetési célú hosszú lejáratú hitelnyújtás	K64	0			0	0			0
Befektetési célú rövidlejáratú hitelnyújtás	K65	0			0	0			0
Lakosságnak nyújtott egyéb tartós hitelek	K66	0			0	0			0
Intézményi elővezetési alapokat terhelő juttatások	K67	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K68	0			0	0			0
EBH-n belüli pénzügyi juttatások	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatívák kiegészítő tételei	K501	0			0	0			0
Ellátottak és befizetőik	K502	0			0	0			0
[illegible] szóban hiány. ellátott befizet	K503	0			0	0			0
[illegible] egyéb ellátott befizet	K504	0			0	0			0
[illegible] ellátott befizet	K505	0			0	0			0
Egyéb belső más tárgyévek ellátottat befizet	K506	0			0	146 633			146 633
[illegible] szóban hiány. ellátott befizet	K507	0			0	0			0
[illegible] egyéb ellátott befizet	K508	0			0	0			0
Adóhatóságtól, adóvonzatok	K509	0			0	0			0
Kamatbevételek	K510	0			0	0			0
Egyéb belföldi más tárgyévek ellátottat befizet	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
		0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadott adók	K5	0	0	0	0	146 633	0	0	146 633
Befektetési kiadásokra célú kiadott adók					0				0
Szervezetileg fenntartott beszerzés	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	K66	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	100 000			100 000
Befektetési célú visszatérülő támogatások, kölcsönök nyújtása	K66	0			0	0			0
Forgóeszköz célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	27 000			27 000
Ingatlan felújítása	K71	0			0	123 000	0	0	123 000
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
[illegible] szóban hiány. ellátott befizet	K81	0			0	0			0
[illegible] ellátott befizet	K82	0			0	0			0
[illegible] ellátott befizet	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások ellátottat befizet	K84	0			0	0			0
[illegible] egyéb ellátott befizet	K89	0			0	0			0
[illegible] egyéb ellátott befizet	K86	0			0	0			0
Lakáscélú támogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások ellátott befizet	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadásokra célú kiadott adók					0				0
Működési kiadások	K1-K9	52 313 544			52 313 544	55 607 657			55 607 657
Normál lejárati idő alatt, hitelszerű kölcsönök	K9111	0			0	0			0
[illegible]	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú idő alatt, hitelszerű kölcsönök	K9113	0			0	0			0
Belső, hitelintézetektől és szervezetektől felvett hitelek	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi 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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi forgóeszköz jövő bevétele	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
visszafizetése	K914	0			0	0			0
Ker.-i, helyiségi szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzmaradék betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing bevétel	K917	0			0	0			0
Egy i.hitelszerű egyéb fizetésszerű bevétel	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevétel	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Kincstári értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hosszú, lejárattól eltérő eszköz- és [illegible]	K924	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás szakosztott bevétel	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	K93	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN ÖSSZESEN (K1-9)		52 313 544	0	0	52 313 544	55 607 657	0	0	55 607 657

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0003 egységkód

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 481 753			25 481 753	26 781 222			26 781 222
Külső személyi juttatások	K12				0				0
Személyi juttatások	K1	25 481 753	0	0	25 481 753	26 781 222	0	0	26 781 222
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3 027 692			3 027 692	3 196 624			3 196 624
Készletbeszerzés	K31	0			0				0
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000	465 000			465 000
Szolgáltatási kiadások	K33	550 018			550 018	1 281 301			1 281 301
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	170 000			170 000	170 000			170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	237 755			237 755	244 350			244 350
Dologi kiadások	K3	1 422 773	0	0	1 422 773	2 160 651	0	0	2 160 651
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.belülre	K503	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506				0	123 440			123 440
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
		0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	123 440	0	0	123 440
Működési költségvetés előirányzat csoport					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 kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 932 218			29 932 218	32 261 937			32 261 937
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

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
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 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
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 finanszíorzás 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)		29 932 218	0	0	29 932 218	32 261 937	0	0	32 261 937

Kisapostagi Kézdi Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykardcsony szervezeti egység 0002 egységárak

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat: Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat: Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat: Államig. feladatok	Eredeti előirányzat: Összesen	Módosítás előirányzat: Kötelező feladatok	Módosítás előirányzat: Önként vállalt feladatok	Módosítás előirányzat: Államig. feladatok	Módosítás előirányzat: Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K10	28 832 698			28 832 698	30 234 067			30 234 067
Közvetett személyi juttatások	K12	0			0	0			0
Szociális jellegű juttatások	K13	28 832 698	0	0	28 832 698	30 234 067	0	0	30 234 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	3 332 196			3 332 196	3 514 375			3 514 375
Kiadott szolgálati lakás	K31	200 000			200 000	941 600			941 600
Közcélú munkavállalók	K32	0			0	0			0
Szociálpolitikai ellátások	K33	671 018			671 018	729 581			729 581
Kiküldetések, oktatás- és propagandaköltségek	K34	100 000			100 000	100 000			100 000
Közfeladatot ellátókat és egyéb dolgozókat terhelő egyéb dologi kiadások	K35	235 175			235 175	241 771			241 771
Dologi kiadások	K3	1 206 193	0	0	1 206 193	2 013 042	0	0	2 013 042
Tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	K48	0			0	0			0
Szociális ellátások	K42	0			0	0			0
Egyéb szociálpolitikai juttatások	K43	0			0	0			0
Pénzbeli szociális ellátások	K44	0			0	0			0
Egyéb szociálpolitikai ellátások	K45	0			0	0			0
Egyéb szociálpolitikai juttatások	K46	0			0	0			0
Szociálpolitikai ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb szociálpolitikai ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális célú tartalékok	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
[illegible] szakon kívüli, állandó bevétel	K503	0			0	0			0
[illegible] szakon kívüli, ideiglenes bevétel	K504	0			0	0			0
[illegible] szakon belüli, állandó bevétel	K505	0			0	0			0
Egyéb vállalkozási célú átvett pénzeszközök	K506	0			0	133 120			133 120
[illegible] szakon kívüli, állandó bevétel	K507	0			0	0			0
[illegible] szakon belüli, ideiglenes bevétel	K508	0			0	0			0
Áfa visszatérítések, árkiegészítések	K509	0			0	0			0
Kamatbevételek	K510	0			0	0			0
Egyéb vállalkozási célú átvett pénzeszközök állandó bevétel	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
		0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	133 120	0	0	133 120
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése					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
Befektetési célú tárgyi eszközök bruttó beszerzése, létesítése	K66	0			0	0			0
Befektetési célú tárgyi eszközök felújítása	K67	0			0	0			0
Befektetési célú tárgyi eszközök felújítása	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Befektetési célú részesedések felújítása	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible] szakon belüli, állandó bevétel	K81	0			0	0			0
[illegible] szakon belüli, ideiglenes bevétel	K82	0			0	0			0
[illegible] szakon belüli, ideiglenes bevétel	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások állandóan belüli	K84	0			0	0			0
[illegible] szakon kívüli, állandó bevétel	K85	0			0	0			0
[illegible] szakon kívüli, ideiglenes bevétel	K86	0			0	0			0
Lakáscélú támogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások állandó bevétel	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen					0				0
Működési célú kiadások	K1-K8	33 371 087			33 371 087	35 894 604			35 894 604
Szociális hozzájár. kiadás kötelezettségvállalás	K9111	0			0	0			0
[illegible]	K9112	0			0	0			0
Közép tejtermő kiadás, kötelezettségvállalás	K9113	0			0	0			0
Közös, kötelezettségvállalás fizetésképtelenné válása	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgóeszköz célú belföldi devizapapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi devizapapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Egyéb belföldi [illegible] belföldi devizapapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi devizapapírok kibocsátása	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9131	0			0	0			0
[illegible] visszafizetése	K9132	0			0	0			0
Egyéb belföldi szervi támogatások folyósítása	K9133	0			0	0			0
Pénzforgalmi bevételek átvezetése	K9134	0			0	0			0
Pénzügyi befektetés visszavonása	K9135	0			0	0			0
Egyéb belföldi forrás finanszírozási bevétel	K9136	0			0	0			0
Belföldi finanszírozási bevétel	K913	0			0	0			0
Forgóeszköz célú belföldi devizapapírok vásárlása	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi devizapapírok vásárlása	K9221	0			0	0			0
Kincstári devizapapírok beváltása	K9222	0			0	0			0
Egyéb belföldi devizapapírok beváltása	K9223	0			0	0			0
Pénzügyi befektetés megszüntetése belföldi devizapapírok	K9224	0			0	0			0
Belföldi devizapapírok kibocsátása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmozgással nem járó finanszírozási bevételek	K9231	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	K9232	0			0	0			0
Egyéb finanszírozási bevételek	K923	0			0	0			0
Pénzügyi befektetés megszüntetése belföldi [illegible]	K924	0			0	0			0
Belföldi finanszírozási bevételek	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány	K93	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 371 087	0	0	33 371 087	35 894 604	0	0	35 894 604