Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2023. augusztus 22-ei rendkívüli nyílt ülése
4. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. féléves költségvetési beszámolója

Tisztelt Bizottság!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatására 79.038.141.-Ft áll rendelkezésre, valamint kiegészítő támogatás 4.796.246,-Ft. Az állami támogatás a székhely önkormányzatnál jelentkezik költségvetési támogatásként. A többletkiadásként felmerült egyenleget a megállapodás értelmében kötelesek a székhely önkormányzat számlájára tovább utalni. Ez a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

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

Az alábbi táblázat az állami támogatás, illetve az egyéb bevételek összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás	Egyéb Bevétel	Kiadások összesen	**Különbözet**
Nagykarácsony	13.839.549	806.849	16.034.118	- 1.387.720
Daruszentmiklós	12.833.218	3.604.970	12.878.455	+3.559.733
Kisapostag	15.244.427	9.342.214	24.586.641	0
Összesen	**41.917.194**	**13.754.033**	**53.499.214**	**+2.172.013**

A KÖH költségvetési főösszege a I. félévi módosított előirányzata 123.764.198,-Ft. Költségvetési bevételek 53.499.214 Ft, a költségvetési kiadások összege 53.499.214,-Ft.

Teljesített bevétel 53.499.214 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,23%. Ebből:

- **Intézményfinanszírozás teljesített összege 51.131.304,- Ft**: Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 15.227.269,- Ft, Daruszentmiklós 12.140.577,-Ft; Kisapostag 23.763.458,-. Ft, ebből: **Önkormányzati hozzájárulás: 11.386.123,- Ft** Nagykarácsony: 0,-Ft, Daruszentmiklós: 2.867.092,- Ft, Kisapostag: 8.519.031,-Ft
- **Közhatalmi bevételek: 5000,- Ft** Daruszentmiklós: 5.000,-Ft
- **Működési bevétel: 116.480,- Ft** Nagykarácsony: 65.159,- Ft, Daruszentmiklós:45.158,- Ft, Kisapostag: 6163,- Ft
- **Maradvány: 2.246.430,- Ft:** Kisapostag: 817.020,- Ft , Daruszentmiklós: 687.720,- Ft, Nagykarácsony: 741.690,- Ft

Összesen: 53.499.214,- Ft, Nagykarácsony 16.034.118,- Ft, Daruszentmiklós 12.878.455,-Ft, Kisapostag 24.586.641,- Ft.

Teljesített kiadás 53.499.214,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,23 %. Ebből:

- **Foglalkoztatottak személyi juttatásai 44.955.825,-Ft** ebből Nagykarácsony 13.366.935,- Ft, Daruszentmiklós 10.546.674,- Ft, Kisapostag 21.042.216,- Ft.
- **Munkaadói járulékok összege 6.566.116,- Ft**, Nagykarácsony 1.949.702,- Ft, Daruszentmiklós 1.643.001,- Ft, Kisapostag 2.973.413,- Ft.
- **Dologi és egyéb folyó kiadások összege 1.492.990,- Ft**, Nagykarácsony 584.361- Ft, Daruszentmiklós 565.340,-Ft, Kisapostag 343.289,-Ft.
- **Egyéb működési célú kiadások: 403.193,- Ft** Kisapostag: 146.633,- Ft, Daruszentmiklós: 123.440,- Ft, Nagykarácsony: 133.120,- Ft
- **Beruházások: 81.090,- Ft** Kisapostag: 81.090,-Ft.

Összesen: 53.499.214,- Ft, Nagykarácsony: 16.034.118,- Ft, Daruszentmiklós: 12.878.455,- Ft, Kisapostag: 24.586.641,- Ft.

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a 6. melléklet, a bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

Kisapostag Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, mely tartalmazza a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 115.816.849,- Ft főösszeggel. A hivatal fő összege 123.764.198,- Ft-ra változott 6. mellékletben foglaltak szerint.

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 elmondottak alapján a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostag Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. féléves költségvetési beszámolója

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves költségvetési beszámolóját.

2. Az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy változtatás nélkül hagyja jóvá az I. féléves beszámolót.

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

Daruszentmiklós, 2023.augusztus 16.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal - 1 - * Jegyző *

6. melléklet

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Illetékek és bírságok bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhit.beltéről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhzt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhzt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhzt. Belülről	B16	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	116480	0	0	116480	116480	0	0	116480
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államhzt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhzt.kívülről	B64	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államhzt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhzt.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államhzt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államhzt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvál-ból szárm.megtér.államhzt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államhzt-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	121480	0	0	121480	121480	0	0	121480
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				0				0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0				0			
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	2246430			2246430	2246430			2246430
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	113 816 849		115 816 849	121 396 288				121 396 288	51 131 304			51 131 304
Leírott bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 816 849	0	0	115 816 849	123 642 718	0	0	123 642 718	53 377 734	0	0	53 377 734
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok lejárata	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	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	53 377 734	0	0	53 377 734
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	115 816 849	0	0	115 816 849	123 764 198	0	0	123 764 198	53 499 214	0	0	53 499 214

43,23%

Klapoetagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kötségvetése

Bevételek

Klapoetag szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok **működési** támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Helyiségek és berendezések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
[illegible] garancia- és kezességvállalásból a központi [illegible] államház. belülről	B13	0			0	0			0	0			0
[illegible] vagyoni [illegible] állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
[illegible] állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb mű.célú támogatások bevételei államház. belülről	B16	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadójában	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Cégjármadék	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	6163	0	0	6163	6163	0	0	6163
[illegible] garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.álláht.kivételről	B61	0			0	0			0	0			0
Mű.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök elvárható szaldó													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
[illegible] garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államhát.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
[illegible] igénybevét.államház.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államhát.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible] garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.álláht.-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
[illegible] vagyi [illegible] tám-ok kölcsönök visszatér.álláht.-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsönök elvárható szaldó													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	6163	0	0	6163	6163	0	0	6163
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI													
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	817020			817020	817020			817020
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	52 513 544			52 513 544	54 784 474			54 784 474	23 763 458			23 763 458
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 513 544	0	0	52 513 544	55 601 494	0	0	55 601 494	24 580 478	0	0	24 580 478
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot nem keletkeztető ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	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	24 580 478	0	0	24 580 478
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	52 513 544	0	0	52 513 544	55 607 657	0	0	55 607 657	24 586 641	0	0	24 586 641

Kispostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kltségvetése

Bevételek

Darurzentmiklós szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működését támogatása	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Köz.vill.garanciа- és kezességvállalás megtérülése államh.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Köz.vill.vagyonkezelésű tárgyak, kölcsönök visszatérülése államh.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Köz.vill.vagyonkezelésű tárgyak, kölcsönök igénybevétele államh.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb köz.vill.támogatások belülről	B16	0			0	0			0	0			0
MŰLAP köz.vill.támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0
Vállalatok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek hozzáadottérték adó és jövedéki	B321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi áruhoz és szolgáltatáshoz adók	B324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B325	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B326	0			0	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
Működési bevételek	B3	0	0	0	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
Köz.vill.garanciа- és kezességvállalás szárm.megtér.ellátást.belülről	B4	0	0	0	0	45158	0	0	45158	45158	0	0	45158
Köz.vill.vagyonkezelésű tárgyak, kölcsönök visszatérülése ellátást kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B62	0			0	0			0	0			0
Működési kölcsönzési célprogram csoport	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Szociális, szerv.szerm.megtér.ellátást.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Köz.vill.vagyonkezelésű tárgyak, kölcsönök visszatér.ellátást belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Köz.vill.vagyonkezelésű tárgyak, kölcsönök igénybevétel ellátást belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú tárt.ek bevételei ellátást belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások ellátásértékű befizetése	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köz.vill.garanciа- és kezességvállalás szárm.megtér.ellátást-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Köz.vill.vagyonkezelésű tárgyak, kölcsönök visszatér.ellátást-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsönzési célprogram csoport	B1-B7	0	0	0	0	50158	0	0	50158	50158	0	0	50158
Költségvetési bevételek													
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI													
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi ér.papírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	687720	0	0	687720	687720	0	0	687720
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	29 932 218			29 932 218	31 524 059			31 524 059	12 140 577			12 140 577
Belföldi banktechnikai megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 932 218	0	0	29 932 218	32 211 779	0	0	32 211 779	12 828 297	0	0	12 828 297
Forgóeszk.eszk.tárgyi eszk.ingatlan bevétele,átvétele	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetett eszk.immat. eszk.ingatlan bevétele, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
KÖRÖS eszközök kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi befektetőktől	B824	0			0	0			0	0			0
KÖRÖS finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságátvétel kapcsolódó tárgyévben befolyt bevételei	B83	0	0	0	0	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	12 828 297	0	0	12 828 297
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	29 932 218	0	0	29 932 218	32 261 937	0	0	32 261 937	12 878 455	0	0	12 878 455

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek

Nagykurucsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Helyesbítő és bezárólag befizetett bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
[illegible] garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociális ellátás tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államht. belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociális ellátás tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államht. belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államht. belülről	B16	0			0	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megszüntetett jövedelemadók	B311	0			0	0			0	0			0
Társasági jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termék és szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Cégadórendszer	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	65159	0	0	65159	65159	0	0	65159
Működési célú garanciák- és kezességvállalásból szárm. megtér.államht.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociális ellátás tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államht.kívülről	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garanciák- és kezességvállalásból szárm. megtér.államht.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm. célú visszatérít.tám.-ok,kölcsönök visszatér.államht.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök igénybevétel.államht.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám.-ok bevételei államht.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garanciák- és kezességvállalásból szárm. megtér.államht.kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám.-ok, kölcsönök visszatér.államht.kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport													
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	65159	0	0	65159	65159	0	0	65159
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI													
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Megtakarítási betétek megszüntetése	B813	0			0	741690			741690	741690			741690
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	33 371 087		33 371 087	35 087 755			35 087 755	15 227 269			15 227 269
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 371 087	0	0	33 371 087	35 829 445	0	0	35 829 445	15 968 959	0	0	15 968 959
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	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	15 968 959	0	0	15 968 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	33 371 087	0	0	33 371 087	35 894 604	0	0	35 894 604	16 034 118	0	0	16 034 118

7. melléklet

Kisnyorsagi Kézsa Önkormányzati Hivatal 2023. évi kötelezettségvállalása

Kiadások (Ft)

Szöveg megnevezése	Sorszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelezettséggel terhelt tárgyévi kötelezettségvállalás	Az előző évben vállalt, a tárgyévet terhelő kötelezettségvállalás	Az előző évben vállalt, a tárgyévet terhelő kötelezettségvállalás	Összesen	Kötelezettséggel terhelt tárgyévi kötelezettségvállalás	Az előző évben vállalt, a tárgyévet terhelő kötelezettségvállalás	Az előző évben vállalt, a tárgyévet terhelő kötelezettségvállalás	Összesen	Kötelezettséggel terhelt tárgyévi kötelezettségvállalás	Az előző évben vállalt, a tárgyévet terhelő kötelezettségvállalás	Az előző évben vállalt, a tárgyévet terhelő kötelezettségvállalás	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 080 282			100 080 282	104 324 745			104 324 745	44 955 823			44 955 823
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Szociális jellegű juttatások	K13	100 080 282	0	0	100 080 282	104 324 745	0	0	104 324 745	44 955 823	0	0	44 955 823
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	11 859 347			11 859 347	12 411 130			12 411 130	6 566 116			6 566 116
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000	941 600			941 600	84 896			84 896
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000	485 000			485 000	381 883			381 883
Szolgáltatási kiadások	K33	1 944 055			1 944 055	3 550 488			3 550 488	687 050			687 050
Működési célú garanciák és kezességvállalásból eredő kifizetés	K34	600 000			600 000	600 000			600 000	134 373			134 373
Kamatfizetési kötelezettségek	K35	668 145			668 145	720 932			720 932	204 777			204 777
Egyéb dologi kiadások	K3	3 877 200	0	0	3 877 200	6 498 110	0	0	6 498 110	1 492 980	0	0	1 492 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K41	0			0	0			0	0			0
Szociális ösztöndíjak	K42	0			0	0			0	0			0
Munkahelyi vendéglátás	K43	0			0	0			0	0			0
Egyéb munkaadói szociális ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű juttatásai	K45	0			0	0			0	0			0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K46	0			0	0			0	0			0
Szociálpolitikai ellátások	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Egyéb munkaszervezet felé teljesítendő pénzeszközátadás	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból eredő kifizetés az önkorm. kötv.ellátott.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú visszatérítési kötelezettségek ellátott.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú visszatérítési kötelezettségek az önkorm. kötv.ellátott.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú visszatérítési kötelezettségek ellátott.kívülre	K506	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból eredő kifizetés az önkorm. kötv.ellátott.kívülre	K507	0			0	403 193			403 193	402 191			402 191
Egyéb működési célú visszatérítési kötelezettségek az önkorm. kötv.ellátott.kívülre	K508	0			0	0			0	0			403 193
Adósságrendezés, átütemezések	K509	0			0	0			0	0			0
Kamatkiegészítések	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások ellátott kívülre	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
		0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	403 193	0	0	403 193	402 191	0	0	403 193
Működési célú felhalmozási célú visszatérítési kötelezettséggel terhelt					0				0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	100 000			100 000	49 630			49 630
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növelésének egyéb kiadásai	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	27 000			27 000	17 138			17 138
Beruházások	K6	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000	91 890	0	0	91 890
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tőke jellegű garancia- és kezességvállalásból eredő kifizetés az önkorm. kötv.ellátott.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Egyéb tőke jellegű visszatérítési kötelezettségek ellátott.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Egyéb tőke jellegű visszatérítési kötelezettségek az önkorm. kötv.ellátott.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb tőke jellegű támogatások ellátott.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Egyéb tőke jellegű garancia- és kezességvállalásból eredő kifizetés az önkorm. kötv.ellátott.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Egyéb tőke jellegű visszatérítési kötelezettségek ellátott.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások ellátott.kívülre	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítési kötelezettséggel terhelt					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	K1-K8	115 816 849			115 816 849	123 234 056			123 234 056	53 094 931			53 094 931
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0			0	0			0	0			0
Váltók, váltóvisszafizetésre cél szolgálóan igénybe vétele	K9113	0			0	0			0	0			0
Forgóeszközök belföldi értékpapírok vásárlása	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Részvényjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Egyéb belföldi befektetési tevékenységek bevételei	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegzések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Egyéb, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzmaradvány befizetése államnak	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi befektetések kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Egyéb kötelezettséggel nem járó finanszírozási kiadások	K919	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgóeszközök külföldi értékpapírok vásárlása	K9211	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9212	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok visszavásárlása	K9213	0			0	0			0	0			0
Váltók, kölcsönök törlesztése külföldi hitelezőknek és szervezeteknek	K9214	0			0	0			0	0			0
Egyéb finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0			0	0			0
Adósságkezelés szolgáló szervezetekkel szemben fennálló kiadások	K93	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		115 816 849	0	0	115 816 849	123 764 198	0	0	123 764 198	53 496 214	0	0	53 496 214

43,23%

Kisapostag Első Önkormányzati Illetve 2023. évi kötelezettsége

Kiadások (Ft)

Kisapostag szervezeti egység: 8001 egyszámla

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Teljesítés Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Személyi juttatások	K11	45 763 831			45 763 831	47 109 456			47 109 456	21 042 216			21 042 216
Munkavállalókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	K12	0			0	0			0	0			0
Dologi kiadások	K1	45 763 831	0	0	45 763 831	47 109 456	0	0	47 109 456	21 042 216	0	0	21 042 216
Szociális juttatások	K2	2 499 479			2 499 479	5 700 151			5 700 151	2 972 413			2 972 413
Egyéb működési célú kiadások	K31	0			0				0	0			0
Beruházási kiadások	K32	0			0	230 000			230 000	111 229			111 229
Felújítások, tőke- és pénzügyek kiadásai	K33	723 019			723 019	1 559 486			1 559 486	123 849			123 849
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K34	330 000			330 000	330 000			330 000	62 453			62 453
Dologi kiadások	K35	199 215			199 215	234 811			234 811	43 756			43 756
Tartalékok	K3	1 248 234	0	0	1 248 234	2 354 417	0	0	2 354 417	343 289	0	0	343 289
Ingatlanok értékesítése	K41	0			0				0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök	K42	0			0				0				0
Részesedések beszerzése	K43	0			0				0				0
Befektetési célú hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	K44	0			0				0				0
Egyéb szervezet részére nyújtott kölcsönök	K45	0			0				0				0
Likvid célú pénzügyi befektetések	K46	0			0				0				0
Befektetési célú pénzügyi befektetések	K47	0			0				0				0
Egyéb szervezet részére nyújtott kölcsönök	K48	0			0				0				0
Befektetési célú kiadások	K4	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Szociális hozzájárulási adó	K501	0			0	0			0				0
Szociálpolitikai juttatások	K502	0			0	0			0				0
Egyéb szociálpolitikai ellátás szociális adóterhe hatása	K503	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociálpolitikai ellátás szociális adóterhe hatása	K504	0			0	0			0				0
Egyéb szociálpolitikai ellátás szociális adóterhe hatása	K505	0			0	0			0				0
Egyéb szociális, egészségügyi ellátórendszer hatása	K506	0			0	144 633			144 633	144 633			144 633
Egyéb szociális, egészségügyi ellátórendszer hatása	K507	0			0	0			0				0
Egyéb szociálpolitikai ellátás szociális adóterhe hatása	K508	0			0				0				0
Szociálpolitikai, foglalkoztatási szolgáltatások	K509	0			0	0			0				0
Szociálpolitikai szolgáltatások szociális adóterhe hatása	K510	0			0	0			0				0
Egyéb szociálpolitikai szolgáltatás szociális adóterhe hatása	K512	0			0	0			0				0
Szociális	K513	0			0	0			0				0
		0			0	0			0				0
Egyéb szociálpolitikai ellátás bírsága	K5	0	0	0	0	0			0				0
Szociálpolitikai feladatokra elkülönített támogatás					0	144 633	0	0	144 633	144 633	0	0	144 633
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	100 000			100 000	63 872			63 872
Befektetési célú ingatlanok beszerzése, létesítése	K66	0			0	0			0	0			0
Tartós befektetési célú pénzügyi eszközök felújítása	K67	0			0	0			0	0			0
Tárgyi eszközök	K6	0	0	0	0	37 000			37 000	17 248			17 248
Szociális ellátások	K71	0			0	127 000	0	0	127 000	81 090	0	0	81 090
Intézményi szociális ellátások	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi szociális ellátások	K73	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi célú átmenő pénzeszközök	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Felújítási célú garanciális és kezességi kötelezettséggel járó kifizetés szociális adóterhe hatása	K81	0			0	0			0	0	0	0	0
Felújítási célú garanciális és kezességi kötelezettséggel járó kifizetés szociális adóterhe hatása	K82	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú garanciális és kezességi kötelezettséggel járó kifizetés szociális adóterhe hatása	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújulásszerű tárgyi eszközök felújításának szociális adóterhe hatása	K84	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú garanciális és kezességi kötelezettséggel járó kifizetés szociális adóterhe hatása	K85	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú garanciális és kezességi kötelezettséggel járó kifizetés szociális adóterhe hatása	K86	0			0	0			0	0			0
Lakóépületek felújítása	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújulásszerű tárgyi eszközök felújítása	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújulásszerű tárgyi eszközök szociális adóterhe hatása	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Felújítási célú garanciális és kezességi kötelezettséggel járó kifizetés szociális adóterhe hatása					0	0			0	0	0	0	0
K Működési célú kiadások	K1-K8	32 313 544			32 313 544	33 607 657			33 607 657	24 386 661			24 386 661
Önkormányzat szociális és egészségügyi szolgáltatásai	K9111	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális, egészségügyi szolgáltatásai szociális adóterhe	K9112	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális, egészségügyi szolgáltatásai szociális adóterhe	K9113	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K9114	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K9115	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Egyéb szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K9116	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K9117	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K9118	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K911	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K912	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K913	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K914	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K915	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K916	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K917	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K918	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K921	0			0	0			0	0	0	0	0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K925	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K925	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K924	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K93	0			0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
Szociális szolgáltatás szociális adóterhe					0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 313 544	0	0	32 313 544	33 607 657	0	0	33 607 657	24 386 661	0	0	24 386 661

Kisapostagi Kézi Ökumenikus Szociális Szolgálat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Dokumentumkód szervezeti egység: 0063 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 481 753			25 481 753	26 781 222			26 781 222	10 566 676			10 566 676
Külső személyi juttatások	K12				0				0				0
Szociális jellegű juttatások	K13	25 481 753	0	0	25 481 753	26 781 222	0	0	26 781 222	10 566 676	0	0	10 566 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	3 027 692			3 027 692	3 194 454			3 194 454	1 863 021			1 863 021
Kis.felszerelések	K31	0			0				0	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000	465 000			465 000	370 656			370 656
Szolgáltatási kiadások	K33	550 018			550 018	1 291 301			1 291 301	139 915			139 915
Kiküldetések, reklám- és propagandaköltségek	K34	170 000			170 000	170 000			170 000	47 223			47 223
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	237 755			237 755	244 350			244 350	87 548			87 548
Dologi kiadások	K3	1 422 773	0	0	1 422 773	2 180 651	0	0	2 180 651	565 360	0	0	565 360
Társadalmi szervezetek támogatásai	K41	0			0	0			0	0			0
Egyéb civil szervezetek	K42	0			0	0			0	0			0
Egyéb szervezetek	K43	0			0	0			0	0			0
Egyéb civil szervezetek	K44	0			0	0			0	0			0
Egyéb szervezetek	K45	0			0	0			0	0			0
Egyéb szervezetek	K46	0			0	0			0	0			0
Egyéb szervezetek	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb szervezetek	K48	0			0	0			0	0			0
Egyéb szervezetek	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellátások	K501	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K502	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K503	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K504	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociális ellátások	K506				0	123 440			123 440	123 440			123 440
Szociális ellátások	K507	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K508	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K509	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K510	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K512	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K513	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások		0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K5	0	0	0	0	123 440	0	0	123 440	123 440	0	0	123 440
Szociális ellátások					0				0				0
Szociális ellátások	K61	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K62	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K63	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K64	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K65	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K66	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K67	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellátások	K71	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K72	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K73	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K74	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellátások	K81	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K82	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K83	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K84	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K85	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K86	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K87	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K89	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellátások					0				0				0
Szociális ellátások	K1-K8	29 932 218			29 932 218	32 261 937			32 261 937	12 878 455			12 878 455
Szociális ellátások	K9111	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K9112	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K9113	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellátások	K9121	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K9122	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K9123	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K9124	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K912	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K913	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K914	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K915	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K916	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K917	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K918	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellátások	K921	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K922	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K923	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K924	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellátások	K99	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K9	0	0	0	0	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	12 878 455	0	0	12 878 455

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bírósági vetése

Kiadások (Ft)

Nagykőrösmy szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat Önkéntes vállalt feladatok	Eredeti előirányzat Államig. feladatok	Eredeti előirányzat Összesen	Módosítás előirányzat Kötelező feladatok	Módosítás előirányzat Önkéntes vállalt feladatok	Módosítás előirányzat Államig. feladatok	Módosítás előirányzat Összesen	Teljesítés Kötelező feladatok	Teljesítés Önkéntes vállalt feladatok	Teljesítés Államig. feladatok	Teljesítés Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 832 608			28 832 608	30 234 047			30 234 047	13 366 935			13 366 935
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Szociális jellegű juttatások	K13	28 832 608	0	0	28 832 608	30 234 047	0	0	30 234 047	13 366 935	0	0	13 366 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	K2	3 332 196			3 332 196	3 514 375			3 514 375	1 049 702			1 049 702
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000	941 490			941 490	84 896			84 896
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	671 018			671 018	729 591			729 591	401 295			401 295
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000	106 200			106 200	54 497			54 497
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	235 175			235 175	341 771			341 771	73 473			73 473
Dologi kiadások	K3	1 206 193	0	0	1 206 193	2 013 042	0	0	2 013 042	594 261	0	0	594 261
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K41	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociális, jellegű pénzbeli ellátások	K42	0			0	0			0	0			0
Munkaadókat terhelő járulékok, kifizetések	K43	0			0	0			0	0			0
Szociális, jellegű juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociálpolitikai ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociálpolitikai pénzbeli ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Szociálpolitikai ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociálpolitikai ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások az elkülönített szerv.kül.ÁH.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Egyéb tőke jellegű támogatások ÁH.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb tőke célú támogatások ÁH.kívülre	K506	0			0	133 120			133 120	133 120			133 120
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Egyéb pénzügyi befektetések	K508	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú hitelnyújtás	K509	0			0	0			0	0			0
Visszatérítendő finanszírozási kiadások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH.belülre	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
		0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0	133 120	0	0	133 120	133 120	0	0	133 120
Felhalmozási kiadásokra átvett pénzeszk.													
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növelésének tőke jellegű kifizetése	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0			0	0			0	0			0
Befektetések	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú támogatások ÁH.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Tartalékok átvétele	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH.kívülre	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások													
Működési célú kiadások	K1-K8	33 371 087			33 371 087	35 894 404			35 894 404	16 038 118			16 038 118
Szociális jellegű juttatások bírósági tevékenység	K9111	0			0	0			0	0			0
Szociális jellegű Wudak, bírósági tevékenység	K9112	0			0	0			0	0			0
Szociális jellegű Wudak, bírósági tevékenység	K9113	0			0	0			0	0			0
Illetmény, bírósági tevékenység fizetőszámlákon kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyatékos célú bírósági dolgozók védelme	K9121	0			0	0			0	0			0
Szabadnapi célú bírósági dolgozók védelme	K9122	0			0	0			0	0			0
Munkaruha bírósági	K9123	0			0	0			0	0			0
Egyéb bírósági bírósági dolgozók bevétele	K9124	0			0	0			0	0			0
Bírósági dolgozók bírósági	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli szervezetek folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Szociálpolitikai	K914	0			0	0			0	0			0
Egyéb bírósági szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzmaradék bírósági átvezetése	K916	0			0	0			0	0			0
Munkaügyi ítélet bírósági	K917	0			0	0			0	0			0
Egyéb bírósági szervek szállítói finanszírozási bírósági	K918	0			0	0			0	0			0
Bírósági finanszírozás bírósági	K91	0	0	0	0	0			0	0			0
Fogyatékos célú bírósági dolgozók védelme	K921	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabadnapi célú bírósági dolgozók védelme	K922	0			0	0			0	0			0
Munkaruha bírósági bevétele	K923	0			0	0			0	0			0
Bírósági, bírósági tevékenység bírósági	K924	0			0	0			0	0			0
Bírósági finanszírozás bírósági	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bírósági	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 371 087	0	0	33 371 087	35 894 404	0	0	35 894 404	16 038 118	0	0	16 038 118