2023. augusztus 22-ei rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés
5. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. féléves költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

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 Képviselő-testületet, 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-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves költségvetési beszámolóját.

2. A Képviselő-testület változtatás nélkül jóváhagyja az I. féléves beszámolót.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző
Határidő: 2023. augusztus 22.

Daruszentmiklós, 2023.augusztus 16.

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal -1- jegyző

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

6. melléklet

Klapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Bevételek

Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam 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
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései Államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése Államház.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele Államház.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.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 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.Állház.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése Állház.kívülről	B64	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	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.Államház.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.Államház.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.Államház.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei Államház.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 kezességváll-ból szárm.megtér.Államház-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.Államház-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	BB11	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	BB12	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	BB13	0			0	2246430			2246430	2246430			2246430
Államháztartáson belüli megelőlegezések	BB14	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	BB15	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	BB16	115 816 849			115 816 849	121 396 288			121 396 288	51 131 304			51 131 304
Lekötött betéti megszüntetése	BB17	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	BB18	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	BB1	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	BB21	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	BB22	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	BB23	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	BB24	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	BB2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	BB3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	BB	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-B	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%

Kisapostag Körös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kőltségvetése

Bevételek

Kisapostag szervezeti egység 0003 egységjogú

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 támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások cél bevételek bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból a jogszabály megszabott államhat.belőlről	B13	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítési tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhat.belőlről	B14	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítési tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhat.belőlről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Belőlről	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
Megosztott jövedelmek jövedelemadójon	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 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
Közhatalmi bevételek	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
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államon kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államh.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 bevételek előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességvall.szárm.megtér.államház. belőlről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belőlről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok kölcsönök igénybevét.államhát.belőlről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államhát.belőlről	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 megszüntetéshez 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 kezességvall.szárm.megtér.államház.on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítési tám-ok, kölcsönök visszat.az államház.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 bevételek előirányzat csoport													
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 betétek megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi kőltségvetés 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 bevétele,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 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

Kisapostagi Kősze Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek

Darusszentmiklós szervezeti egység 0002 egységhód

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
Ebvesztők, ebek befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
[illegible] megtérülési illetékek beltéről	B13	0			0	0			0	0			0
[illegible] vásárlása illetékek beltéről	B14	0			0	0			0	0			0
[illegible] igénybevétele illetékek beltéről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb belföldi tőke bevételek illetékek beltéről	B16	0			0	0			0	0			0
Illetékek [illegible] beltéről	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 szervezetek nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Cégjármadók	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	45158	0	0	45158	45158	0	0	45158
[illegible] szám. megtér. illeték átvétele	B61	0			0	0			0	0			0
[illegible] illeték visszatérítése	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 bevételek előirányzat csoport													
Helyiséghez kötött önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm. célú garanciák és kezességvállalás szám. megtér. illeték beltéről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm. célú visszat. tőke- és kölcsönök visszatér. illeték beltéről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm. célú visszat. tőke- és kölcsönök igénybevétel illeték beltéről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú tőke- és bevételek illeték beltéről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatás és illetékfeltöltés beltéről	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 megszüntetése 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 kezességvállalás szám. megtér. illeték-en kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási visszatér. tőke- és kölcsönök visszatér. illeték-en 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	50158	0	0	50158	50158	0	0	50158
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	0	0	687720	0	0	687720	687720	0	0	687720
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	29 932 218			29 932 218	31 524 059			31 524 059	12 140 577			12 140 577
Likvitási bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B83	29 932 218	0	0	29 932 218	32 211 779	0	0	32 211 779	12 828 297	0	0	12 828 297
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok bevételei	B823	0			0	0			0	0			0
Váltók, kölcsönök, betétek belföldi kormányzóktól és [illegible]	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságrendezés kapcsolódó tőke jellegű 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

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységhűd

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 működésének támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból megtérülések Államh.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Működési visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állht.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Egyéb visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állht.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési 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 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
Ingatlanhoz és tőkejövedelemhez 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
Termékek és szolgáltatások adói	B351	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B352	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	0			0	0			0	0			0
Szerencsejáték adók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb szabott belföldi 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 garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.állíthat.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állht.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 bevételek előirányzat csoport													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államház.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államház.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök igénybevét.államház.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államház 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
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államház-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök visszatér.államház-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 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 vállalkoztól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	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 bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	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
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 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
Adóssághoz 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

Kisapostagi Kőfia Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Megnevezés	Rovatszám	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	Teljesítés: Kötelező feladatok	Teljesítés: Önként vállalt feladatok	Teljesítés: Államig. feladatok	Teljesítés: Összesen;
Foglalkoztatottak személyi juttatások	K11	100 080 282			100 080 282	104 324 745			104 324 745	44 955 825			44 955 825
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	100 080 282	0	0	100 080 282	104 324 745	0	0	104 324 745	44 955 825	0	0	44 955 825
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó	K2	11 859 367			11 859 367	12 411 150			12 411 150	6 566 116			6 566 116
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000	941 000			941 000	84 896			84 896
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000	683 000			683 000	381 883			381 883
Szolgáltatási kiadások	K33	1 944 055			1 944 055	3 550 488			3 550 488	687 099			687 099
Reklámtevékenység, oktatás, propaganda kiadások	K34	600 000			600 000	600 000			600 000	134 375			134 375
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	668 145			668 145	720 932			720 932	204 777			204 777
Dologi kiadások	K3	3 877 200	0	0	3 877 200	6 498 420	0	0	6 498 420	1 492 030	0	0	1 492 030
Szociális juttatások ellátottak	K41	0			0	0			0	0			0
Önkéntes tartalékok	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiztosít.) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi 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
Szociális gyámi és szociális segélyek szerm.kifiz.állami bevétel	K503	0			0	0			0	0			0
Más célú visszatérítési-, kölcsönök nyújt.állami bevétel	K504	0			0	0			0	0			0
Más célú visszatérítési-, kölcsönök törlesztése állami bevétel	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb célú támogatások államháztj.belülre	K506	0			0	403 193			403 193	403 193			403 193
Más pénzügyi- és tőkemegvásárlás szerm.kifiz.állami kivülre	K507	0			0	0			0	0			0
Más célú visszatérítési-, kölcsönök nyújt.állami kivülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart.kivülre	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	403 193	0	0	403 193
Adóssal kötelezettséggel járó tőke jellegű tranzakciók					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	63 832			63 832
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Szociálpolit célú részesedések növelésének kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú részesedés felszámolási alja	K67	0			0	27 000			27 000	17 238			17 238
Beruházások	K6	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000	81 070	0	0	81 070
Ingatlanok 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 részesedés felszámolási alja	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú garanciák és kezességvá.kif. szerm.kifiz.állami.bevétel	K81	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú visszatérítési-ek, kölcs.nyújtása állami.bevétel	K82	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú visszatérítési-ek, kölcs.törlesztése állami.bevétel	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújítási célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú garanciák és kezességvá.kif. szerm.kifiz.állami.kivülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú visszatérítési-ek, kölcs.nyújtása állami.kivülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújítási célú támogatások állami.kivülre	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 és tőke jellegű célú tartalékok					0				0				0
Kötelezettségi kiadások	K1-K8	115 816 849			115 816 849	123 234 005			123 234 005	53 016 931			53 016 931
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőrlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Váltóhitelek célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntőrlesztés be államh.kívülre kötve	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Váltóvagyony beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Évon belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kibocsátása	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-k, bonyolo szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzforgalmi bevételek elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i kölcsönnyújtás nyújtott finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Váltók, kölcsönök, törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó intézményközi egyéb kiadások	K93	0			0	0			0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		115 816 849	0	0	115 816 849	123 766 198	0	0	123 766 198	53 490 214	0	0	53 490 214

43,23%

Kisapostag Kistáj Önkormányzati társulás 2025. évi költségvetése

Kiadások (Pj)

Kisapostag szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	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	Teljesítés: Kötelező feladatok	Teljesítés: Önként vállalt feladatok	Teljesítés: Államig. feladatok	Teljesítés: Összesen
Foglalkoztatottak szociális juttatása	K31	45 765 831			45 765 831	47 309 456			47 309 456	21 042 216			21 042 216
Külső szociális juttatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szociális juttatások	K3	45 765 831	0	0	45 765 831	47 309 456	0	0	47 309 456	21 042 216	0	0	21 042 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	5 499 479			5 499 479	5 700 151			5 700 151	2 973 413			2 973 413
Készletbeszerzés	K31	0			0	0			0	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	220 000			220 000	111 229			111 229
Szolgáltatási kiadások	K33	723 019			723 019	1 339 606			1 339 606	125 849			125 849
Kiküldetések, oktatás és propagandakiadások	K34	330 000			330 000	330 000			330 000	62 455			62 455
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	195 215			195 215	234 811			234 811	43 756			43 756
Dologi kiadások	K3	1 248 234	0	0	1 248 234	2 324 417	0	0	2 324 417	343 289	0	0	343 289
Tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	K41	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K42	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K43	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K44	0			0	100 000			100 000	63 852			63 852
Részvények, részesedések beszerzése	K63	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú részesedések vásárlása Kincstár	K66	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú részesedések felszámítási ár	K67	0			0	27 000			27 000	17 238			17 238
Beruházások	K6	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000	81 090	0	0	81 090
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
PÁNYINÁZ adók visszatérülése felújításra fizetett áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felújítási célú tárgyi eszközök felújítási célú vásárlása, létesítése áfával	K81	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújítási célú tárgyi eszközök felújítási célú vásárlása, létesítése áfa nélkül	K82	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújítási célú tárgyi eszközök felújítási célú vásárlása, létesítése áfa visszatérítés	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújítási célú tárgyi eszközök állományba vétele áfával	K84	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújítási célú tárgyi eszközök felújítási célú vásárlása, létesítése áfa visszatérítés	K85	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújítási célú tárgyi eszközök felújítási célú vásárlása, létesítése áfa nélkül	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújítási célú tárgyi eszközök állományba vétele	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felújítási célú tárgyi eszközök felújítási célú vásárlása, létesítése	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú pénzügyi befektetések					0				0				0
Kölcsönök visszatérülése	K1-K8	32 513 544			32 513 544	55 607 657			55 607 657	24 586 641			24 586 641
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőrlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tőrlesztése	K9112	0			0	0			0	0			0
Váltókibocsátás	K9113	0			0	0			0	0			0
Bírtokba vétel kölcsönfelvétele az irányító szervezet felé	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgóeszköz adó befizetési betétszámlák vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú befizetési betétszámlák vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Garantiaalap betétlása	K9123	0			0	0			0	0			0
Üres befizetési betétszámlák betétlése	K9124	0			0	0			0	0			0
Betétek visszatérülése	K912	0			0	0			0	0			0
Álláskeresési segély folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Szociális segélyek folyósítása	K914	0			0	0			0	0			0
Egyéb, rövejtett szociális ellátások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi befektetés elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi befektetés	K917	0			0	0			0	0			0
Egyéb befektetési célú pénzügyi eszközök beszerzése	K918	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú befizetési betétszámlák visszatérülése	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgóeszköz adó befizetési betétszámlák visszatérülése	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú befizetési betétszámlák visszatérülése	K922	0			0	0			0	0			0
Befektetési betétszámlák visszatérülése	K923	0			0	0			0	0			0
Üres befizetési betétszámlák betétlése	K924	0			0	0			0	0			0
Befektetési betétszámlák betétlése	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési betétszámlák betétlése	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (KLP)		32 513 544	0	0	32 513 544	55 607 657	0	0	55 607 657	24 586 641	0	0	24 586 641

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Pt)

Darnazselmiklós szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatása	K11	25 481 753			25 481 753	26 781 222			26 781 222	10 566 674			10 566 674
Külső személyi juttatások	K12				0				0				0
Személyi juttatások	K1	25 481 753	0	0	25 481 753	26 781 222	0	0	26 781 222	10 566 674	0	0	10 566 674
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó	K2	3 027 692			3 027 692	3 396 624			3 396 624	1 583 001			1 583 001
Készletbeszerzés	K31	0			0				0	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000	465 000			465 000	270 654			270 654
Szolgáltatási kiadások	K33	550 018			550 018	1 281 301			1 281 301	159 915			159 915
Kiküldetések, üzlett- és propaganda kiadások	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	2 160 651	0	0	2 160 651	565 340	0	0	565 340
Munkaadókat terhelő egyéb juttatások	K41	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K42	0			0	0			0	0			0
Szociális ellátások	K43	0			0	0			0	0			0
Dologi jellegű egyéb kifizetések, egyéb szolgáltatások	K44	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociálpolitikai ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Szociálpolitikai ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Szociálpolitikai ellátások pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visszatérítési kölcsönök	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Belföldi garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések átvett pénzeszk.	K503	0			0	0			0	0			0
Belföldi visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújt. átvett pénzeszk.	K504	0			0	0			0	0			0
Belföldi visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök törlesztése átvett pénzeszk.	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb belföldi célú támogatások átvett pénzeszk.	K506				0	123 440			123 440	123 440			123 440
Belföldi garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések átadott pénzeszk.	K507	0			0	0			0	0			0
Belföldi visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása átadott pénzeszk.	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások átadott pénzeszk.	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	123 440	0	0	123 440	123 440	0	0	123 440
Befektetési kölcsönök visszafizetése egyszer					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	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növelésének tőke. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú részvények, befektetési jellegű egyéb	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	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 felszámolt áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések átvett pénzeszk.	K81	0			0	0			0	0			0
Belföldi visszatérítendő tám.-ok,kölcs.nyújtása átvett pénzeszk.	K82	0			0	0			0	0			0
Belföldi visszatérítendő tám.-ok,kölcs.törlesztése átvett pénzeszk.	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb belföldi célú támogatások átvett pénzeszk.	K84	0			0	0			0	0			0
Belföldi garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések átadott pénzeszk.	K85	0			0	0			0	0			0
Belföldi visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök nyújtása átadott pénzeszk.	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások átadott pénzeszk.	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 hitelnyújtás visszafizetése egyszer					0				0				0
Működési kiadások	K1-K8	29 932 218			29 932 218	32 261 937			32 261 937	12 878 455			12 878 455
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcs.elszámolás államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Évon belül lejárattal belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Ep-i, intézményi szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzmozgások belföldiek elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Ep-i kötelezettségvállalás finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Hosszú, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságkez. nem kapcsolódó sajátos szerkezetű egyéb kiadások	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)		29 932 218	0	0	29 932 218	32 261 937	0	0	32 261 937	12 878 455	0	0	12 878 455

Kisapostag Körös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat: Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat: Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat: Államig.fe ladatok	Eredeti előirányzat: Összesen	Módosítás előirányzat: Kötelező feladatok	Módosítás előirányzat: Önként vállalt feladatok	Módosítás előirányzat: Államig.fe ladatok	Módosítás előirányzat: Összesen	Teljesítés: Kötelező feladatok	Teljesítés: Önként vállalt feladatok	Teljesítés: Államig.fe ladatok	Teljesítés: Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 832 498			28 832 498	30 234 067			30 234 067	13 366 935			13 366 935
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0
Szociális jellegű juttatások	K1	28 832 498	0	0	28 832 498	30 234 067	0	0	30 234 067	13 366 935	0	0	13 366 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	3 332 196			3 332 196	3 514 275			3 514 275	1 949 702			1 949 702
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000	941 690			941 690	84 896			84 896
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	671 018			671 018	729 581			729 581	401 295			401 295
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000	100 000			100 000	24 667			24 667
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	235 175			235 175	241 771			241 771	73 475			73 475
Dologi kiadások	K3	1 206 193	0	0	1 206 192	2 013 042	0	0	2 013 042	584 361	0	0	584 361
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K43	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Munkaügyi ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Betegségről szóló szociális szolgáltatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkülivel kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb szociális és 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
Szociális célú pénzeszközök	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0				0	0			0
Visszafizetett garancia- és kezességvállalás miatt az önkorm.szerv. államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Visszafizetett garancia- és kezességvállalás miatt egyéb áll.szervezetek államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Visszafizetett garancia- és kezességvállalás miatt egyéb szervezetek államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb belső, célt terhelő támogatások áht.belülre	K506	0			0	133 120			133 120	133 120			133 120
Visszafizetett garancia- és kezességvállalás miatt az önkorm.szerv. háztart. államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Visszafizetett garancia- és kezességvállalás miatt egyéb áll.szervezetek kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Adósságelőtartozás, átvett támogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Visszatérítési támogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások áht.belülre és 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	133 120	0	0	133 120	133 120	0	0	133 120
Felújítási kiadásokat célja szerint összesen					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	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Befejezetlen beruházások növekedése kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0
Beruházások	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
Felújítási célú garancia- és kezességvállalás miatt az önkorm.szerv. háztart. államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú garancia- és kezességvállalás miatt egyéb áll.szervezetek államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú garancia- és kezességvállalás miatt egyéb szervezetek államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb belső felújítási célú támogatások áht.belülre	K84	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú garancia- és kezességvállalás miatt az önkorm.szerv. háztart. államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú garancia- és kezességvállalás miatt egyéb áll.szervezetek kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb belső felújítási célú támogatások államh.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
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					0				0				0
Mindösszesen kiadások	K1-K8	33 371 087			33 371 087	35 896 604			35 896 604	16 034 118			16 034 118
Működési célú bevételek és kiadások közötti különbözet	K9111	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások közötti különbözet	K9112	0			0	0			0	0			0
Belső bejövő finanszírozási bevételek, kiadásokat csökkentő tételek	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétele államháztartáson belülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgóeszköz célú hosszú lejú értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú hosszú lejú értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kölcsönök nyújtása	K9123	0			0	0			0	0			0
Belföldi hosszú lejú hitelek törlesztése	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kibocsátása	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
Rövid lejáratú szerv. tőzsdén kívüli forgóeszköz folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzmozgással járó bevételek előirányzata	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi Maradvány kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i kötelezettségvállalás vagyóna finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9211	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9212	0			0	0			0	0			0
Kormányzati garanciák kifizetése	K9213	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök visszafizetése külföldi kormányoknak és egyéb szervezetek	K9214	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi pénzügyi vagyon megvásárlása	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	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	35 896 604	0	0	35 896 604	16 034 118	0	0	16 034 118

KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának a 2023. augusztus 22-ei rendkívüli nyílt ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának 31/2023. (VIII.22.) számú határozata

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 22.

Markovics Ferencné s.k.
elnök

Kivonat hiteléül:

Daruszentmiklós, 2023. augusztus 23.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyző * - 1 -