

Áporka Közös Önkormányzati Hivatal
2025 évi kiadásainak forrásonkénti megoszlása

5. melléklet
Ft-ban

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2025. 06.30. teljesítés adatok (I. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 018 250	66 018 250	29 299 021	-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 890 000	6 890 000	3 400 000	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 843 750	4 843 750	4 843 750	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 366 667	3 366 667	3 200 000	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 771 873	1 771 873	607 440	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	101 000	101 000	0	-
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000	0	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	480 000	480 000	295 200	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 721 540	83 721 540	41 645 411	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	650 000	114 000	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	650 000	650 000	114 000	-
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 371 540	84 371 540	41 759 411	-
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 136 357	11 148 057	5 807 475	11 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	485 000	414 000	351 021	- 71 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	40 000	31 535	40 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	485 000	454 000	382 556	- 31 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	13 500	-
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	14 976	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	180 000	28 476	-
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 050 000	1 220 000	745 608	170 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	450 000	560 000	278 990	110 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 000	180 000	55 199	20 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 660 000	1 960 000	1 079 797	300 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 024 000	1 024 000	513 865	-
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	165 000	225 000	173 019	60 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 849 000	3 209 000	1 766 681	360 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	193 000	74 000	0	- 119 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	193 000	74 000	0	- 119 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	672 300	672 300	390 525	-
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	27 000	0	27 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	672 300	699 300	390 525	27 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 379 300	4 616 300	2 568 238	237 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	99 887 197	100 135 897	50 135 124	248 700
273	Kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	99 887 197	100 135 897	50 135 124	248 700