

sorszám	megnevezés	rovat	Aporka Község Önkormányzata				Aporkai Közös Önkormányzati Hivatal				Aporkai Nyitnikék Óvoda és Minibölcsőde				Összesen			
			2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (ll. módosítás)	2025. 09.30. teljesítés adatok (ll. módosítás)	Módosítás	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (ll. módosítás)	2025. 09.30. teljesítés adatok (ll. módosítás)	Módosítás	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (ll. módosítás)	2025. 09.30. teljesítés adatok (ll. módosítás)	Módosítás	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (ll. módosítás)	2025. 09.30. teljesítés adatok (ll. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	26 119 540	25 991 940	17 837 042	- 127 600	66 018 250	69 418 200	45 855 423	3 399 950	67 814 985	67 464 985	49 602 626	- 350 000	159 952 775	162 875 125	113 295 091	2 922 350
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	825 000	675 000	675 000	- 150 000	6 890 000	7 580 000	7 400 000	690 000	1 200 000	1 200 000	300 000	-	8 915 000	9 455 000	8 375 000	540 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	553 995	553 995	250 603	-	553 995	553 995	250 603	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 580 000	1 420 000	1 075 000	- 160 000	3 366 667	3 200 000	3 200 000	- 166 667	1 430 000	1 300 000	1 300 000	- 130 000	6 376 667	5 920 000	5 575 000	- 456 667
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	-	-	-	-	4 843 750	4 843 750	4 843 750	-	333 485	333 485	333 485	-	5 177 235	5 177 235	5 177 235	-
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	K1109	-	-	-	-	1 771 873	1 566 673	960 660	- 205 200	340 748	340 748	234 851	-	2 112 621	1 907 421	1 195 511	- 205 200
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	K1110	102 000	85 000	-	- 17 000	101 000	100 000	-	- 1 000	132 000	132 000	-	-	335 000	317 000	-	- 18 000
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	-	-	-	-	250 000	400 000	-	150 000	-	-	-	-	250 000	400 000	-	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	-	1 000 000	257 812	1 000 000	480 000	3 961 541	525 400	3 481 541	160 000	1 000 000	912 969	840 000	640 000	5 961 541	1 696 181	5 321 541
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	28 626 540	29 171 940	19 844 854	545 400	83 721 540	91 070 164	62 785 233	7 348 624	71 965 213	72 325 213	52 934 534	360 000	184 313 293	192 567 317	135 564 621	8 254 024
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	26 816 598	26 816 598	16 380 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 816 598	26 816 598	16 380 941	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	1 220 000	2 195 200	1 589 560	975 200	650 000	2 850 000	390 000	2 200 000	220 000	220 000	126 000	-	2 090 000	5 265 200	2 105 560	3 175 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	450 000	880 870	824 324	430 870	-	-	-	-	16 254	16 254	-	-	466 254	897 124	824 324	430 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	28 486 598	29 892 668	18 794 825	1 406 070	650 000	2 850 000	390 000	2 200 000	236 254	236 254	126 000	-	29 372 852	32 978 922	19 310 825	3 606 070
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	57 113 138	59 064 608	38 639 679	1 951 470	84 371 540	93 920 164	63 175 233	9 548 624	72 201 467	72 561 467	53 060 534	360 000	213 686 145	225 546 239	154 875 446	11 860 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	K2	7 712 688	8 241 660	5 152 913	528 972	11 136 357	12 697 854	8 531 624	1 561 497	9 538 980	9 591 151	7 086 267	52 171	28 388 025	30 530 665	20 770 804	2 142 640
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	20 000	104 314	104 314	84 314	485 000	459 221	459 221	- 25 779	50 000	98 713	82 317	48 713	555 000	662 248	645 852	107 248
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	5 449 244	5 529 861	4 826 824	80 617	-	114 849	114 849	114 849	690 000	1 136 000	358 124	446 000	6 139 244	6 780 710	5 299 797	641 466
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	K31	5 469 244	5 634 175	4 931 138	164 931	485 000	574 070	574 070	89 070	740 000	1 234 713	440 441	494 713	6 694 244	7 442 958	5 945 649	748 714
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	3 261 520	3 115 020	1 872 760	- 146 500	150 000	13 500	13 500	- 136 500	100 000	100 000	-	-	3 511 520	3 228 520	1 886 260	- 283 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	535 600	583 186	404 537	47 586	30 000	30 000	22 464	-	35 000	35 000	22 494	-	600 600	648 186	449 495	47 586
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	K32	3 797 120	3 698 206	2 277 297	- 98 914	180 000	43 500	35 964	- 136 500	135 000	135 000	22 494	-	4 112 120	3 876 706	2 335 755	- 235 414
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	11 600 000	13 618 952	8 198 225	2 018 952	1 050 000	1 220 000	1 035 830	170 000	450 000	560 000	438 272	110 000	13 100 000	15 398 952	9 672 327	2 298 952
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	3 110 000	4 973 371	3 686 823	1 863 371	450 000	560 000	394 075	110 000	2 000 000	2 195 036	1 413 140	195 036	5 560 000	7 728 407	5 494 038	2 168 407
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	650 000	733 631	496 404	83 631	160 000	180 000	126 443	20 000	380 000	380 000	297 423	-	1 190 000	1 293 631	920 270	103 631
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	K331	15 360 000	19 325 954	12 381 452	3 965 954	1 660 000	1 960 000	1 556 348	300 000	2 830 000	3 135 036	2 148 835	305 036	19 850 000	24 420 990	16 086 635	4 570 990
40	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	24 700 000	27 600 551	17 393 280	2 900 551	-	-	-	-	-	-	-	-	24 700 000	27 600 551	17 393 280	2 900 551
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	K333	750 000	750 000	254 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	750 000	254 000	-
43	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	K334	8 123 600	6 307 527	6 307 527	- 1 816 073	-	-	-	-	233 000	159 857	41 010	- 73 143	8 356 600	6 467 384	6 348 537	- 1 889 216
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	K335	-	5 124	-	5 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 124	-	5 124
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	3 864 000	4 111 186	2 718 000	247 186	1 024 000	1 024 000	768 865	-	589 000	589 000	357 990	-	5 477 000	5 724 186	3 844 855	247 186
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	K337	19 830 000	20 272 402	14 710 797	442 402	165 000	271 351	263 906	106 351	355 000	-	-	-	20 350 000	20 543 753	14 974 703	548 753
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	K33	72 627 600	78 372 744	53 765 056	5 745 144	2 849 000	3 255 351	2 589 119	406 351	4 007 000	4 238 893	2 745 250	231 893	79 483 600	85 866 988	59 099 425	6 383 388
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	100 000	-	-	193 000	66 279	61 382	- 126 721	-	-	-	-	293 000	166 279	61 382	- 126 721
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	K34	180 000	180 000	-	-	193 000	66 279	61 382	- 126 721	-	-	-	-	373 000	246 279	61 382	- 126 721
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	21 500 000	20 720 142	13 904 774	- 779 858	672 300	672 300	536 869	-	1 400 000	1 429 700	725 667	29 700	23 572 300	22 822 142	15 167 310	- 750 158
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	4 100 000	7 050 330	1 601 000	2 950 330	-	-	-	-	-	-	-	-	4 100 000	7 050 330	1 601 000	2 950 330
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	K353	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	1 100 000	1 100 000	212 171	-	-	4 800	-	4 800	20 000	20 000	-	-	1 120 000	1 124 800	212 171	4 800
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	K35	26 800 000	28 870 472	15 717 945	2 070 472	672 300	677 100	536 869	4 800	1 420 000	1 449 700	725 667	29 700	28 892 300	30 997 272	16 980 481	2 104 972
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	K3	108 873 964	116 755 597	76 691 436	7 881 633	4 379 300	4 616 300	3 797 404	237 000	6 728 000	7 058 306	3 933 852	330 306	119 981 264	128 430 203	84 422 692	8 448 939
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	K48	2 214 000	2 214 000	899 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 214 000	2 214 000	899 897	-
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	K4	2 214 000	2 214 000	899 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 214 000	2 214 000	899 897	-
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	-	507 600	507 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507 600	507 600	507 600
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	K5022	6 916 435	6 916 435	5 256 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 916 435	6 916 435	5 256 492	-
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	K502	6 916 435	7 424 035	5 764 092	507 600	-	-	-	-	-	-	-	-	6 916 435	7 424 035	5 764 092	507 600
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	K506	10 196 732	10 196 732	8 017 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 196 732	10 196 732	8 017 890	-
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	K512	630 000	1 130 000	218 700	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	630 000	1 130 000	218 700	500 000
193	Tartalékok (K513)	K513	5 463 703	13 802 929	-	8 339 226	-	-	-	-	-	-	-	-	5 463 703	13 802 929	-	8 339 226
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	K5	23 206 870	32 553 696	14 000 682	9 346 826	-	-	-	-	-	-	-	-	23 206 870	32 553 696	14 000 682	9 346 826
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	700 000	700 000	552 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	700 000	552 344	-
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	1 000 000	1 273 482	1 268 560	273 482	-	-	-	-	200 000	84 629	78 317	- 115 371	1 200 000	1 358 111	1 346 877	158 111
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	459 000	490 260	486 770	31 260	-	-	-	-	54 000	24 300	21 146	- 29 700	513 000	514 560	507 916	1 560
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	K6	2 159 000	2 463 742	2 307 674	304 742												