

Áporka Község Önkormányzata Költségvetési kiadásai 2026

3. melléklet
Ft-ban

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025 teljesítés	2026. eredeti előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	26 119 540	24 401 232	24 401 232	30 868 920
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	825 000	675 000	675 000	810 000
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 580 000	1 172 500	1 172 500	1 495 000
8	ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
9	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	-
10	egyéb költségtérítés	K1110	102 000	-	-	-
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közfoglalkoztatási szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	273 079	273 079	108 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 626 540	26 521 811	26 521 811	33 281 920
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 816 598	21 683 117	21 683 117	29 654 568
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	1 220 000	2 476 760	2 476 760	5 305 200
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	450 000	995 337	995 337	980 000
18	külső személyi juttatások	K12	28 486 598	25 155 214	25 155 214	35 939 768
19	SZEMELYI JUTTATÁSOK	K1	57 113 138	51 677 025	51 677 025	69 221 688
20	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	K2	7 712 688	6 878 593	6 878 593	8 885 785
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	104 314	104 314	110 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 449 244	7 729 861	6 275 641	5 333 000
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	5 469 244	7 834 175	6 379 955	5 443 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 261 520	2 997 220	2 739 560	3 320 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 600	643 186	574 572	1 100 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	3 797 120	3 640 406	3 314 132	4 420 000
28	közüzem díjak	K331	15 360 000	18 765 954	16 078 207	14 800 000
	Villamosenergia	K3311	11600000	13058952	10832825	10 200 000
	Gázenergia	K3312	3110000	4973371	4598648	4 000 000
	Víz és csatorna	K3314	650000	733631	646734	600 000
29	vásárolt élelmezés	K332	24 700 000	25 100 551	24 126 920	25 400 000
30	bérelti és lízing díjak	K333	750 000	350 000	335 000	350 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 123 600	6 307 527	6 307 527	8 650 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 864 000	4 261 186	4 028 000	3 394 000
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	19 830 000	23 330 279	21 027 165	22 692 400
35	szolgáltatási kiadások	K33	72 627 600	78 115 497	71 902 819	75 286 400
36	kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	-	100 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	80 000	80 000	-	-
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	180 000	180 000	-	100 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 500 000	19 397 142	18 373 375	21 500 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 100 000	7 050 330	6 655 000	2 310 000
41	kamatkiadások	K353	-	93 932	93 932	100 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	1 100 000	1 100 000	361 692	370 000
44	különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 700 000	27 641 404	25 483 999	24 280 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	108 773 964	117 411 482	107 080 905	109 529 400
46	társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	-	-	-	-
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	-	-	-	-
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	egyéb nem intézményi ellátások(rendszeres szoc,átmeneti,temetési,rendeletben megállapított)	K48	2 214 000	3 024 000	2 879 489	3 020 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 214 000	3 024 000	2 879 489	3 020 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	elvonások és befizetések	K502	6 916 435	18 411 043	18 411 043	500 000
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	10 196 732	10 196 732	10 164 282	8 902 598
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-

63	árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
64	kamattámogatások	K510				-
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)	K512	630 000	1 569 146	1 569 146	1 030 000
66	tartalékok	K513	5 463 703	15 411 168	-	384 906
67	egyéb működési célú kiadások	K5	23 206 870	45 588 089	30 144 471	10 817 504
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	700 000	802 017	802 017	700 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(kísértékű is)	K64	1 000 000	1 283 482	1 275 018	4 320 000
72	részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	459 000	558 209	555 924	1 355 400
75	beruházások	K6	2 159 000	2 643 708	2 632 959	6 375 400
76	ingatlanok felújítása	K71	-	13 277 755	3 826 355	9 451 400
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	750 000	750 000	2 500 000
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	-	3 787 495	1 235 617	3 226 878
80	felújítások	K7	-	17 815 250	5 811 972	15 178 278
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	-			-
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	-			-
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	-			-
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	-	-	-	-
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
87	lakástámogatás	K87	-	-	-	-
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
90	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK (K1-K8)		-	-	-	223 028 055
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	30 000 000	5 000 000	-	30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	30 000 000	5 000 000	-	30 000 000
5	forгатási célú értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
6	forгатási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 927 207	8 910 829	7 248 469	6 927 207
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda)	K915	180 839 544	195 368 306	187 125 984	215 723 785
13	penzseszközök betétként elhelyezése	K916				
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	217 766 751	209 279 135	194 374 453	252 650 992
17	forгатási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922				-
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
23	Finanszírozási kiadások	K9	217 766 751	209 279 135	194 374 453	252 650 992
24	KIADÁSOK MINDOSSZESEN		217 766 751	209 279 135	194 374 453	475 679 047