

Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal kiadások 2026

5. melléklet

Ft-ban

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. teljesítés	2026. eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 018 250	70 978 200	63 019 767	87 554 300
02	Normatív jutalmak	K1102				-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 890 000	7 580 000	7 400 000	9 431 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 843 750	4 843 750	4 843 750	-
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	3 366 667	3 200 000	3 200 000	3 200 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 771 873	1 566 673	1 235 400	1 224 220
10	Egyéb költségterítések	K1110	101 000	100 000	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112	250 000	400 000	400 000	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000	3 961 541	3 896 097	336 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	83 721 540	92 630 164	83 995 014	101 996 020
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	650 000	3 590 000	2 280 000	1 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	650 000	3 590 000	2 280 000	1 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	84 371 540	96 220 164	86 275 014	103 196 020
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 136 357	12 697 854	11 218 859	13 281 529
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	485 000	459 221	459 221	561 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	-	114 849	114 849	100 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	485 000	574 070	574 070	661 200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	150 000	110 942	110 942	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	30 000	40 000	29 952	30 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	180 000	150 942	140 894	180 000
28	Közütemi díjak (K331)	K331	1 660 000	2 388 200	2 001 979	2 100 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	-	-	-	-
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 024 000	1 024 000	1 023 865	1 174 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	165 000	331 351	320 023	295 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 849 000	3 743 551	3 345 867	3 569 600
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	193 000	68 830	66 062	414 120
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	193 000	68 830	66 062	414 120
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	672 300	774 107	683 158	820 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352				-
41	Kamatkiadások (K353)	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	-	4 800	4 800	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	672 300	778 907	687 958	825 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	4 379 300	5 316 300	4 814 851	5 649 920
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61				-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62				-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63				-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64				-
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65				-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66				-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67				-
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		99 887 197	114 234 318	102 308 724	122 127 469