

ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
12/2021. (XII.08.) számú rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

3 melléklet

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2021. eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat (II. módosítás)
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 896 200	17 157 046	1 617 917	18 514 117
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	-	280 000	3 360 220	3 360 220
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 032 500	1 032 500	109 806	1 142 306
8	ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
9	közlekedési költségtérítés	K1109	302 000	302 000	-	302 000
10	egyéb költségtérítés	K1110	72 000	72 000	-	72 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 235 220	3 235 220	- 1 585 000	1 650 220
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 537 920	22 078 766	3 502 943	25 040 863
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 981 728	10 981 728	1 500 000	12 481 728
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	9 942 360	9 942 360	- 1 150 000	8 792 360
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	900 000	1 400 000	2 050 000
18	külső személyi juttatások	K12	21 574 088	21 824 088	1 750 000	23 324 088
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	43 112 008	43 902 854	5 252 943	48 364 951
20	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	6 575 678	6 575 678	0	6 575 678
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	120 000	- 60 000	170 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 459 000	6 482 872	- 556 128	5 902 872
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	6 689 000	6 602 872	- 616 128	6 072 872
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 649 500	2 358 000	- 291 500	2 358 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	370 000	-	370 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	3 019 500	2 728 000	- 291 500	2 728 000
28	közüzemi díjak	K331	6 550 000	6 550 000	-	6 550 000
29	vásárolt élelmezés	K332	13 500 000	12 646 800	264 600	13 764 600
30	bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	602 500	652 500
31	karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	600 000	710 000	- 314 201	285 799
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 520 000	5 051 500	4 710 471	8 230 471
34	egyéb szolgáltatások (üzemeltetési ,postai, banki, biztosítási díjak)	K337	11 800 000	10 404 425	1 102 673	12 902 673
35	szolgáltatási kiadások	K33	36 020 000	35 412 725	6 366 043	42 386 043
36	kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	-	500 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	-	-	130 000	130 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	500 000	500 000	130 000	630 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	8 800 000	-	8 800 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 218 816	17 218 816	- 11 648 887	5 569 929
41	kamatkiadások	K353	300 000	300 000	-	300 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások (tagdíj, jogdíj, igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	250 000	250 000	-	250 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 568 816	26 568 816	- 11 648 887	14 919 929
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	72 797 316	71 812 413	- 6 060 472	66 736 844
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 szociális, átmeneti, temetési, rendeletben megállapított)	K48	1 268 000	1 268 000	762 000	2 030 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 268 000	1 268 000	762 000	2 030 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	elvonások és befizetések	K502	12 691 642	17 246 904	4 726 861	17 418 503

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	1 254 455	3 081 489	1 827 034	3 081 489
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	1 007 080	1 007 080	-	1 007 080
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	500 000	500 000	987 900	1 487 900
66	tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
67	egyéb működési célú kiadások	K5	17 453 177	23 835 473	7 541 795	24 994 972
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	57 596 529	57 596 529	-	57 596 529
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(kísértékű is)	K64	12 721 840	14 091 840	17 613 509	30 335 349
72	részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-
73	megelevő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 985 960	18 985 960	4 195 132	23 181 092
75	beruházások	K6	89 304 329	90 674 329	21 808 641	111 112 970
76	ingatlanok felújítása	K71	20 165 339	20 165 339	35 412 922	55 578 261
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 125 865	49 652 402	36 526 537	49 652 402
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	5 444 642	5 444 641	5 904 999	11 349 641
80	felújítások	K7	38 735 846	75 262 382	77 844 458	116 580 304
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		269 246 353	313 331 129	107 149 366	376 395 719
1	hosszulejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
6	forgatási 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 megeelőlevezések folyósítása	K913	-	-	-	-
11	államháztartáson belüli megeelőlevezések visszafizetése	K914	4 540 939	4 540 939	54 201	4 595 140
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda)	K915	99 154 019	99 154 019	3 083 682	102 237 701
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	133 694 958	133 694 958	3 137 883	136 832 841
17	forgatási 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	133 694 958	133 694 958	3 137 883	136 832 841
24	KIADÁSOK MINDOSSZESEN		402 941 311	447 026 087	110 287 249	513 228 560