

APORKA KOZSEG ONKORMANYZATANAK
12/2021. (XII.08.) számú rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

14. melléklet
 Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat				Közös Hivatal				Aprokai Nyitnikék Óvoda				Összesen			
			2021. eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2021. eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2021. eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	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	41 120 950	39 832 003	-	41 120 950	25 342 998	24 877 998	435 000	25 312 998	83 360 148	59 644 504	1 587 917	84 948 065
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	-	280 000	3 360 220	3 360 220	4 915 053	6 004 000	2 172 947	7 088 000	-	445 000	500 000	945 000	4 915 053	10 448 220	6 478 167	11 393 220
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	1 089 000	1 089 000	-	1 089 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(cafetéria)	K1107	1 032 500	1 032 500	109 806	1 142 306	3 200 000	3 200 000	-	3 200 000	558 000	558 000	-	558 000	4 790 500	4 342 565	109 806	4 900 306
8	ruházati költségtérítés	K1108	302 000	-	302 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 000	-	302 000	-
9	közlekedési költségtérítés	K1109	-	302 000	302 000	302 000	342 000	342 000	150 000	492 000	302 820	302 820	-	302 820	644 820	794 000	452 000	1 096 820
10	egyéb költségtérítés	K1110	72 000	72 000	-	72 000	96 000	96 000	-	96 000	96 000	96 000	-	96 000	264 000	168 000	-	264 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(közszolgálati szabályzat)	K1112	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 235 220	3 235 220	1 585 000	1 650 220	560 000	560 000	-	560 000	500 000	500 000	-	500 000	4 295 220	2 211 097	1 585 000	2 710 220
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 537 920	22 078 766	3 502 943	25 040 863	51 323 003	51 323 003	2 522 947	53 845 950	26 799 818	26 779 818	935 000	27 714 818	99 660 741	78 897 386	6 940 890	106 601 631
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 981 728	10 981 728	1 500 000	12 481 728	-	-	-	-	-	-	-	10 981 728	12 484 756	1 500 000	12 481 728	
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 942 360	9 942 360	1 150 000	8 792 360	-	200 000	200 000	200 000	378 000	378 000	-	378 000	10 320 360	8 992 564	950 000	9 370 360
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	900 000	1 400 000	2 050 000	-	50 000	50 000	50 000	-	20 000	10 000	30 000	650 000	2 100 628	1 480 000	2 130 000
18	külső személyi juttatások	K12	21 574 088	21 824 088	1 750 000	23 324 088	-	250 000	250 000	250 000	378 000	398 000	10 000	408 000	21 952 088	23 577 948	2 030 000	23 982 088
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	43 112 008	43 902 854	5 252 943	48 364 951	51 323 003	51 573 003	2 772 947	54 095 950	27 177 818	27 177 818	945 000	28 122 818	121 612 829	102 475 334	8 970 890	130 583 719
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	6 575 678	6 575 678	0	6 575 678	7 935 997	7 935 997	393 698	8 329 695	4 079 135	4 079 135	0	4 079 135	18 590 809	14 909 346	393 699	18 984 508
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	120 000	60 000	170 000	201 500	480 490	139 760	341 260	100 000	100 000	-	100 000	531 500	511 408	79 760	611 260
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 459 000	6 482 872	556 128	5 902 872	50 000	50 000	175 000	225 000	1 200 000	1 188 000	547 000	641 000	7 709 000	6 129 845	940 128	6 768 872
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	6 689 000	6 602 872	616 128	6 072 872	251 500	530 490	314 760	566 260	1 300 000	1 288 000	547 000	741 000	8 240 500	6 641 253	860 368	7 380 132
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 649 500	2 358 000	291 500	2 358 000	500 000	221 010	390 000	110 000	-	-	-	-	3 149 500	2 469 079	681 500	2 468 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	370 000	-	370 000	73 500	73 500	-	73 500	35 000	35 000	-	35 000	478 500	443 708	-	478 500
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	3 019 500	2 728 000	291 500	2 728 000	573 500	294 510	390 000	183 500	35 000	35 000	-	35 000	3 628 000	2 912 787	681 500	2 946 500
28	közüzemi díjak	K331	6 550 000	6 550 000	-	6 550 000	786 000	786 000	180 000	966 000	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	8 536 000	7 518 316	180 000	8 716 000
29	vásárolt ételmezés	K332	13 500 000	12 646 800	264 600	13 764 600	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500 000	13 768 778	264 600	13 764 600
30	bérelti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	602 500	652 500	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	652 500	602 500	652 500
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	710 000	314 201	285 799	-	-	-	-	650 000	650 000	445 000	205 000	1 250 000	286 018	759 201	490 799
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 520 000	5 051 500	4 710 471	8 230 471	1 436 000	1 436 000	143 220	1 579 220	48 000	48 000	47 000	95 000	5 004 000	9 814 564	4 900 691	9 904 691
34	egyéb szolgáltatások	K337	11 800 000	10 404 425	1 102 673	12 902 673	148 000	148 000	8 200	156 200	132 000	144 000	97 226	241 226	12 080 000	13 061 627	1 220 099	13 300 099
35	szolgáltatási kiadások	K33	36 020 000	35 412 725	6 366 043	42 386 043	2 370 000	2 370 000	331 420	2 701 420	2 030 000	2 042 000	300 774	1 741 226	40 420 000	45 101 803	6 408 689	46 828 689
36	kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	-	500 000	194 000	194 000	86 963	107 037	-	-	-	-	694 000	608 405	86 963	607 037
37	reklám és propaganda kiadások	K342	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 046	130 000	130 000
38	propaganda kiadások	K34	500 000	500 000	130 000	630 000	194 000	194 000	86 963	107 037	-	-	-	-	694 000	738 451	43 037	737 037

11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 540 939	4 540 939	54 201	4 595 140	-	-	-	-	-	-	-	-	4 540 939	4 596 970	54 201	4 595 140
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	99 154 019	99 154 019	3 083 682	102 237 701	-	-	-	-	-	-	-	-	99 154 019	102 254 613	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	-	-	-	-	-	-	-	-	133 694 958	136 851 583	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	-	-	-	-	-	-	-	-	133 694 958	136 851 583	3 137 883	136 832 841
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		402 941 311	447 026 087	110 287 249	513 228 560	63 384 200	63 384 200	3 137 672	66 521 872	35 923 853	35 923 853	97 226	36 021 079	502 249 364	579 822 069	113 522 147	615 771 511