

## Áporka Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai az intézményekkel együtt részletezve

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat				Közös hivatal				Nyitnikék Óvoda				Önkormányzat összesen			
			2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021 teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021 teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021 teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021 teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 896 200	18 098 049	17 430 748	26 992 421	41 120 950	39 761 776	35 843 685	48 357 520	25 342 998	26 939 898	26 497 790	40 610 512	83 360 148	84 799 723	79 772 223	115 960 453
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	-	3 360 220	365 000	5 367 300	4 915 053	7 915 000	5 754 900	4 398 140	-	945 000	445 000	1 000 000	4 915 053	12 220 220	6 564 900	10 765 440
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	1 089 000	1 089 000	1 089 000	-	-	-	-	-	1 089 000	1 089 000	1 089 000	-
7	béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 032 500	1 142 306	550 000	1 262 500	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	558 000	558 000	438 263	560 000	4 790 500	4 900 306	4 188 263	5 022 500
8	ruházati költségterítés	K1108	302 000	302 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 000	302 000	-	-
9	közlekedési költségterítés	K1109	-	-	-	-	342 000	428 777	342 000	342 000	302 820	302 820	14 040	180 000	644 820	731 597	356 040	522 000
10	egyéb költségterítés	K1110	72 000	72 000	48 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	321 000	94 000	96 000	264 000	489 000	238 000	288 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	-	200 000	200 000	250 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	250 000
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 235 220	1 650 220	1 174 240	240 000	560 000	560 000	-	320 000	500 000	500 000	126 663	206 820	-	-	1 300 903	766 820
14	<b>foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>21 537 920</b>	<b>24 624 795</b>	<b>19 567 988</b>	<b>33 958 221</b>	<b>51 323 003</b>	<b>53 250 553</b>	<b>46 525 585</b>	<b>56 963 660</b>	<b>26 799 818</b>	<b>29 566 718</b>	<b>27 615 756</b>	<b>42 653 332</b>	<b>95 365 521</b>	<b>104 731 846</b>	<b>93 709 329</b>	<b>133 575 213</b>
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 981 728	14 481 728	14 093 934	15 362 132	-	-	-	-	-	-	-	-	10 981 728	14 481 728	14 093 934	15 362 132
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 942 360	8 792 360	8 219 003	2 511 578	-	612 000	612 000	650 000	378 000	378 000	202 832	378 000	10 320 360	9 782 360	9 033 835	3 539 578
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	2 050 000	1 708 413	1 700 000	250 000	50 000	-	-	-	30 000	13 933	-	900 000	2 130 000	1 722 346	1 700 000
18	<b>külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>21 574 088</b>	<b>25 324 088</b>	<b>24 021 350</b>	<b>19 573 710</b>	<b>250 000</b>	<b>662 000</b>	<b>612 000</b>	<b>650 000</b>	<b>378 000</b>	<b>408 000</b>	<b>216 765</b>	<b>378 000</b>	<b>22 202 088</b>	<b>26 394 088</b>	<b>24 850 115</b>	<b>20 601 710</b>
19	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>43 112 008</b>	<b>49 948 883</b>	<b>43 589 338</b>	<b>53 531 931</b>	<b>51 573 003</b>	<b>53 912 553</b>	<b>47 137 585</b>	<b>57 613 660</b>	<b>27 177 818</b>	<b>29 974 718</b>	<b>27 832 521</b>	<b>43 031 332</b>	<b>117 567 609</b>	<b>131 125 934</b>	<b>118 559 444</b>	<b>154 176 923</b>
20	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS BÉRLETTÁNYULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>6 575 678</b>	<b>6 236 530</b>	<b>5 355 549</b>	<b>6 949 870</b>	<b>7 935 997</b>	<b>8 286 259</b>	<b>7 226 176</b>	<b>7 428 617</b>	<b>4 079 135</b>	<b>4 311 635</b>	<b>3 479 859</b>	<b>5 564 157</b>	<b>18 590 810</b>	<b>18 834 424</b>	<b>16 061 584</b>	<b>19 942 644</b>
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	170 000	164 989	170 000	201 500	355 551	354 618	421 000	100 000	100 000	24 576	100 000	531 500	625 551	544 183	691 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 459 000	6 133 335	5 053 308	5 406 200	50 000	210 709	210 709	50 000	1 200 000	841 000	510 823	1 012 000	7 709 000	7 185 044	5 774 840	6 468 200
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	6 689 000	6 303 335	5 218 297	5 576 200	251 500	566 260	565 327	471 000	1 300 000	941 000	535 399	1 112 000	8 240 500	7 810 595	6 319 023	7 159 200
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 649 500	2 428 210	2 342 350	2 365 000	500 000	85 176	85 176	86 000	-	-	-	-	3 149 500	2 513 386	2 427 526	2 451 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	400 000	320 211	324 000	73 500	73 500	65 277	68 500	35 000	35 000	22 924	30 000	478 500	508 500	408 412	422 500
27	<b>kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 019 500</b>	<b>2 828 210</b>	<b>2 662 561</b>	<b>2 689 000</b>	<b>573 500</b>	<b>158 676</b>	<b>150 453</b>	<b>154 500</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>22 924</b>	<b>30 000</b>	<b>3 628 000</b>	<b>3 021 886</b>	<b>2 835 938</b>	<b>2 873 500</b>
28	közüzem díjak	K331	6 550 000	6 911 100	5 312 251	5 341 000	786 000	1 269 062	935 074	942 000	1 200 000	1 200 000	1 048 356	1 170 000	8 536 000	9 380 162	7 295 681	7 453 000
29	vásárolt élelmelés	K332	13 500 000	13 080 597	11 246 035	11 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500 000	13 080 597	11 246 035	11 300 000
30	bérlési és lízing díjak	K333	50 000	832 500	652 500	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	832 500	652 500	700 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	476 720	361 164	400 000	-	-	-	-	650 000	55 000	25 000	595 000	1 250 000	531 720	386 164	995 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 520 000	8 455 471	7 175 614	15 014 869	1 436 000	1 579 220	1 464 013	1 490 000	48 000	290 000	275 000	458 000	5 004 000	10 324 691	8 914 627	16 962 869
34	egyéb szolgáltatások	K337	11 800 000	16 436 100	13 965 068	14 000 000	148 000	161 150	121 118	135 000	132 000	224 236	156 470	176 000	12 080 000	16 821 486	14 242 656	14 311 000
35	<b>szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>36 020 000</b>	<b>46 192 488</b>	<b>38 712 632</b>	<b>46 755 869</b>	<b>2 370 000</b>	<b>3 909 432</b>	<b>2 520 205</b>	<b>2 567 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>1 769 236</b>	<b>1 504 826</b>	<b>2 389 000</b>	<b>40 420 000</b>	<b>50 971 156</b>	<b>42 737 663</b>	<b>51 721 869</b>
36	kiküldetések kiadásai	K341	500 000	700 000	407 213	620 000	194 000	169 260	169 260	350 000	-	-	-	-	694 000	869 260	576 473	970 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	-	330 000	185 241	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000	185 241	145 000
38	<b>kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>500 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>592 454</b>	<b>765 000</b>	<b>194 000</b>	<b>169 260</b>	<b>169 260</b>	<b>350 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>694 000</b>	<b>1 199 260</b>	<b>761 714</b>	<b>1 115 000</b>
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	9 915 874	8 715 258	8 800 000	400 000	568 847	450 542	554 175	700 000	700 000	410 701	740 000	9 900 000	11 184 721	9 576 501	10 094 175
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 218 816	4 806 379	4 154 184	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 218 816	4 806 379	4 154 184	4 200 000
41	kamatkiadások	K353	300 000	300 000	125 873	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	125 873	200 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000	175 043	280 000	10 000	5 050	2	10 000	5 000	5 000	1 411	5 000	265 000	260 050	176 456	295 000



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 megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 540 939	4 595 140	4 595 140	4 505 982	-	-	-	-	-	-	-	4 540 939	4 595 140	4 595 140	4 505 982	
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	99 154 019	102 543 101	93 048 993	119 765 271	-	-	-	-	-	-	-	99 154 019	102 543 101	93 048 993	119 765 271	
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	137 138 241	97 644 133	154 271 253	-	-	-	-	-	-	-	133 694 958	137 138 241	97 644 133	154 271 253	
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	137 138 241	97 644 133	154 271 253	-	-	-	-	-	-	-	133 694 958	137 138 241	97 644 133	154 271 253	
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>408 846 311</b>	<b>510 233 040</b>	<b>301 091 702</b>	<b>398 045 782</b>	<b>63 384 200</b>	<b>66 816 037</b>	<b>58 359 250</b>	<b>69 148 952</b>	<b>35 923 853</b>	<b>37 753 579</b>	<b>33 804 631</b>	<b>53 186 289</b>	<b>503 859 144</b>	<b>614 802 656</b>	<b>393 255 583</b>	<b>520 381 023</b>