

## Áporka Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai az intézményekkel együtt részletezve

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat				Közös hivatal				Nyitnikék Óvoda				Önkormányzat összesen			
			2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022 teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022 teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022 teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022 teljesítés	2023. eredeti előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	26 992 421	27 994 196	23 973 929	24 720 826	48 357 520	47 610 060	40 360 867	48 949 359	40 610 512	40 220 512	30 500 923	41 597 808	115 960 453	115 824 768	94 835 719	115 267 993
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	5 367 300	5 367 300	717 000	5 755 000	4 398 140	5 145 600	5 010 000	5 002 775	1 000 000	1 000 000	750 000	3 297 952	10 765 440	11 512 900	6 477 000	14 055 727
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	béren kívüli juttatások (caféterlia)	K1107	1 262 500	1 562 500	776 250	1 180 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	560 000	620 000	620 000	808 000	5 022 500	5 382 500	4 596 250	5 188 000
8	ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	90 629	342 000	342 000	337 710	562 110	180 000	150 000	50 760	393 900	522 000	492 000	388 470	1 046 639
10	egyéb költségtérítés	K1110	96 000	146 000	59 000	84 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	95 000	96 000	288 000	338 000	250 000	276 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	250 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-	250 000
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	2 540 000	2 210 306	-	320 000	628 572	-	320 000	206 820	606 820	429 832	240 000	-	-	2 640 138	560 000
<b>14</b>	<b>foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>33 958 221</b>	<b>37 609 996</b>	<b>27 736 485</b>	<b>31 830 455</b>	<b>56 963 660</b>	<b>57 272 232</b>	<b>49 004 577</b>	<b>58 380 244</b>	<b>42 653 332</b>	<b>42 693 332</b>	<b>32 446 515</b>	<b>46 433 660</b>	<b>132 808 393</b>	<b>133 800 168</b>	<b>109 187 577</b>	<b>136 644 359</b>
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 362 132	19 541 203	15 759 504	14 446 968	-	-	-	-	-	-	-	15 362 132	19 541 203	15 759 504	14 446 968	
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	2 511 578	1 997 254	973 612	-	650 000	2 753 354	486 000	600 000	378 000	378 000	224 000	369 600	3 539 578	5 128 608	1 683 612	969 600
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 669 918	276 222	300 000	-	774 090	754 063	-	-	6 067	-	-	1 700 000	2 450 075	1 030 285	300 000
<b>18</b>	<b>külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>19 573 710</b>	<b>23 208 375</b>	<b>17 009 338</b>	<b>14 746 968</b>	<b>650 000</b>	<b>3 527 444</b>	<b>1 240 063</b>	<b>600 000</b>	<b>378 000</b>	<b>384 067</b>	<b>224 000</b>	<b>369 600</b>	<b>20 601 710</b>	<b>27 119 886</b>	<b>18 473 401</b>	<b>15 716 568</b>
<b>19</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>53 531 931</b>	<b>60 818 371</b>	<b>44 745 823</b>	<b>46 577 423</b>	<b>57 613 660</b>	<b>60 799 676</b>	<b>50 244 640</b>	<b>58 980 244</b>	<b>43 031 332</b>	<b>43 077 399</b>	<b>32 670 515</b>	<b>46 803 260</b>	<b>153 410 103</b>	<b>160 920 054</b>	<b>127 660 978</b>	<b>152 360 927</b>
<b>20</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS VÁZSÍJFÉLÉSI ADÓ</b>	<b>K2</b>	<b>6 949 870</b>	<b>7 300 776</b>	<b>5 850 906</b>	<b>5 490 176</b>	<b>7 428 617</b>	<b>7 825 899</b>	<b>7 135 671</b>	<b>7 989 900</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>24 108</b>	<b>6 372 457</b>	<b>14 478 487</b>	<b>15 226 675</b>	<b>13 010 685</b>	<b>19 852 532</b>
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	1 143	1 143	10 000	421 000	151 660	115 600	201 706	100 000	100 000	24 108	80 000	691 000	252 803	140 851	291 706
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 406 200	8 490 726	8 473 619	6 963 567	50 000	267 232	235 862	50 000	1 012 000	947 000	623 868	800 000	6 468 200	9 704 958	9 333 349	7 813 567
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>24</b>	<b>készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 576 200</b>	<b>8 491 869</b>	<b>8 474 762</b>	<b>6 973 567</b>	<b>471 000</b>	<b>418 892</b>	<b>351 462</b>	<b>251 706</b>	<b>1 112 000</b>	<b>1 047 000</b>	<b>647 976</b>	<b>880 000</b>	<b>7 159 200</b>	<b>9 957 761</b>	<b>9 474 200</b>	<b>8 105 273</b>
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 365 000	2 655 510	2 460 610	2 550 000	86 000	86 100	85 176	86 000	-	-	-	-	2 451 000	2 741 610	2 545 786	2 636 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	324 000	444 000	387 586	396 300	68 500	31 597	22 677	68 500	30 000	30 000	22 916	25 000	422 500	505 597	433 179	489 800
<b>27</b>	<b>kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 689 000</b>	<b>3 099 510</b>	<b>2 848 196</b>	<b>2 946 300</b>	<b>154 500</b>	<b>117 697</b>	<b>107 853</b>	<b>154 500</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>22 916</b>	<b>25 000</b>	<b>2 873 500</b>	<b>3 247 207</b>	<b>2 978 965</b>	<b>3 125 800</b>
28	közüzemi díjak	K331	5 341 000	9 270 222	8 276 916	13 597 704	942 000	1 423 584	1 152 395	1 360 000	1 170 000	1 603 103	1 467 143	1 975 000	7 453 000	12 296 909	10 896 454	16 932 704
29	vásárolt élelmézés	K332	11 300 000	17 970 567	17 970 565	16 156 000	-	-	-	-	-	-	-	-	11 300 000	17 970 567	17 970 565	16 156 000
30	bérlési és lízing díjak	K333	700 000	563 000	563 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	563 000	563 000	600 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	5 501 035	5 501 035	5 600 000	-	-	-	-	595 000	529 046	6 000	765 000	995 000	6 030 081	5 507 035	6 365 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 014 869	26 214 512	19 665 881	9 599 500	1 490 000	1 408 466	1 394 645	1 190 000	458 000	738 000	517 000	580 000	16 962 869	28 360 978	21 577 526	11 369 500
34	egyéb szolgáltatások	K337	14 000 000	14 356 606	14 072 838	20 270 716	135 000	181 501	135 203	144 000	176 000	234 933	162 526	195 500	14 311 000	14 773 040	14 370 567	20 610 216
<b>35</b>	<b>szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>46 755 869</b>	<b>73 875 942</b>	<b>66 050 235</b>	<b>65 823 920</b>	<b>2 567 000</b>	<b>3 013 551</b>	<b>2 682 243</b>	<b>2 694 000</b>	<b>2 399 000</b>	<b>3 105 082</b>	<b>2 152 669</b>	<b>3 515 500</b>	<b>51 721 869</b>	<b>79 994 575</b>	<b>70 885 147</b>	<b>72 033 420</b>
36	kiküldetések kiadásai	K341	620 000	720 000	620 626	40 000	350 000	312 118	295 560	500 000	-	5 954	5 954	20 000	970 000	1 038 072	922 140	560 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	145 000	100 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 000	100 930	-	-
<b>38</b>	<b>kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>765 000</b>	<b>820 930</b>	<b>620 626</b>	<b>40 000</b>	<b>350 000</b>	<b>312 118</b>	<b>295 560</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>5 954</b>	<b>5 954</b>	<b>20 000</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 139 002</b>	<b>922 140</b>	<b>560 000</b>
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	17 985 019	14 610 259	22 858 706	554 175	568 692	462 509	650 756	-	-	-	1 320 000	9 354 175	18 553 711	15 072 768	24 829 462
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 200 000	1 737 000	1 737 000	43 809 720	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200 000	1 737 000	1 737 000	43 809 720
41	kamatkiadások	K353	200 000	156 391	1 217	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	156 391	1 217	3 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások	K355	280 000	6 785 948	6 474 777	600 000	10 000	800	800	10 000	-	-	-	100	290 000	6 786 748	6 475 577	610 100
<b>44</b>	<b>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>13 480 000</b>	<b>26 664 358</b>	<b>22 823 253</b>	<b>67 271 427</b>	<b>564 175</b>	<b>569 492</b>	<b>463 309</b>	<b>660 756</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 320 100</b>	<b>14 044 175</b>	<b>27 233 850</b>	<b>23 286 562</b>	<b>69 252 282</b>



8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 505 982	4 505 982	4 505 982	5 499 033	-	-	-	-	-	-	-	4 505 982	4 505 982	4 505 982	5 499 033	
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	119 765 271	119 765 271	96 670 068	133 115 651	-	-	-	-	-	-	-	119 765 271	119 765 271	96 670 068	133 115 651	
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	<b>belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>154 271 253</b>	<b>154 271 253</b>	<b>101 176 050</b>	<b>168 614 684</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>154 271 253</b>	<b>154 271 253</b>	<b>101 176 050</b>	<b>168 614 684</b>	
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	<b>külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>154 271 253</b>	<b>154 271 253</b>	<b>101 176 050</b>	<b>168 614 684</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>154 271 253</b>	<b>154 271 253</b>	<b>101 176 050</b>	<b>168 614 684</b>	
24	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>410 632 130</b>	<b>691 919 564</b>	<b>408 582 445</b>	<b>586 073 345</b>	<b>69 148 952</b>	<b>73 057 325</b>	<b>61 280 738</b>	<b>71 231 105</b>	<b>46 977 132</b>	<b>47 670 235</b>	<b>35 550 898</b>	<b>63 635 317</b>	<b>525 991 394</b>	<b>808 871 732</b>	<b>505 414 081</b>	<b>720 939 767</b>