

## Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal kiadások

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023 teljesítés	2024. eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 949 359	48 183 286	45 083 583	57 924 601
02	Normatív jutalmak	K1102				-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 002 775	5 242 775	5 240 000	6 803 218
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	562 110	622 110	615 870	1 761 300
10	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	96 000	-	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112	250 000	250 000	-	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	320 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>K11</b>	<b>58 060 244</b>	<b>57 594 171</b>	<b>54 139 453</b>	<b>70 759 119</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 600 000	1 130 250	986 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 130 250</b>	<b>986 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>58 660 244</b>	<b>59 194 171</b>	<b>55 269 703</b>	<b>71 745 119</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 590 576</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	201 706	472 234	433 968	328 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	50 000	40 200	1 417	-
23	Árubeszerzés (K313)	K313	-	-	-	-
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>K31</b>	<b>251 706</b>	<b>512 434</b>	<b>435 385</b>	<b>328 500</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	86 000	93 700	93 694	95 000

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	68 500	68 500	25 091	25 100
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>K32</b>	<b>154 500</b>	<b>162 200</b>	<b>118 785</b>	<b>120 100</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	1 360 000	2 977 200	2 375 602	2 383 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	-	-	-	-
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	-	-	-	-
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 190 000	1 206 498	1 020 000	1 020 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	144 000	159 534	116 014	152 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>K33</b>	<b>2 694 000</b>	<b>4 343 232</b>	<b>3 511 616</b>	<b>3 555 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	500 000	580 425	62 308	65 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	-	-	-
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>K34</b>	<b>500 000</b>	<b>580 425</b>	<b>62 308</b>	<b>65 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	650 755	1 150 433	765 404	823 122
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352				-
41	Kamatkiadások (K353)	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	-	-	-	100 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>K35</b>	<b>650 755</b>	<b>1 150 433</b>	<b>765 404</b>	<b>923 122</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>4 250 961</b>	<b>6 748 724</b>	<b>4 893 498</b>	<b>4 991 722</b>
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				-
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>K6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>K7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>62 911 205</b>	<b>65 942 895</b>	<b>60 163 201</b>	<b>86 327 417</b>