

Áporka Község Önkormányzata Költségvetési kiadásai 2025

3. melléklet
Ft-ban

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024 teljesítés	2025. eredeti előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	21 352 800	20 000 000	18 612 495	26 119 540
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	8 285 000	3 800 000	1 150 000	825 000
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 180 000	1 180 000	780 000	1 580 000
8	ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
9	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	-
10	egyéb költségtérítés	K1110	96 000	96 000	-	102 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	474 498	472 898	-
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 913 800	25 550 498	21 015 393	28 626 540
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 446 968	18 931 968	17 101 430	26 816 598
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	1 450 000	1 173 179	1 220 000
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	300 000	721 274	433 602	450 000
18	külső személyi juttatások	K12	15 146 968	21 103 242	18 708 211	28 486 598
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	46 060 768	46 653 740	39 723 604	57 113 138
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	6 248 043	5 754 609	5 655 271	7 712 688
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000	-	20 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 016 000	5 191 146	5 164 374	5 449 244
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	7 026 000	5 201 146	5 164 374	5 469 244
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300 000	2 612 753	2 414 953	3 261 520
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	498 000	532 000	479 402	535 600
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	2 798 000	3 144 753	2 894 355	3 797 120
28	közüzemi díjak	K331	16 280 000	18 333 949	14 918 488	15 360 000
	Villamosenergia	K3311	13100000	14182767	11586671	11 600 000
	Gázenergia	K3312	2815000	3419422	2687885	3 110 000
	Víz és csatorna	K3314	365000	731760	643932	650 000
29	vásárolt élelmezés	K332	22 000 000	23 530 000	23 522 836	24 700 000
30	bérleti és lízing díjak	K333	380 000	457 500	357 500	750 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 900 000	6 575 124	5 660 667	8 123 600
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 600 000	7 209 896	6 593 186	3 864 000
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	13 777 121	19 371 061	17 788 241	19 830 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	64 937 121	75 477 530	68 840 918	72 627 600
36	kiküldetések kiadásai	K341	100 000	700 000	29 050	100 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	80 000	80 000	-	80 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	180 000	780 000	29 050	180 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 000 000	17 292 196	16 118 971	21 500 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 300 000	3 951 000	3 948 000	4 100 000
41	kamatkiadások	K353	-	93 932	93 932	100 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	500 000	1 232 558	1 094 502	1 100 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 800 000	22 569 686	21 255 405	26 800 000
45	DOLGOI KIADÁSOK	K3	96 741 121	107 173 115	98 184 102	108 873 964
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 szoc,átmeneti,temetési,rendeletben megállapított)	K48	1 700 000	2 229 981	1 914 200	2 214 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000	2 229 981	1 914 200	2 214 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	elvonások és befizetések	K502	6 494 934	6 891 134	6 891 134	6 916 435

57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	-	-	-	-
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	-	-	-	-
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	-	-	-	-
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	7 443 776	115 524 531	115 474 531	10 196 732
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	-	-	-	-
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				-
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
64	kamattámogatások	K510				-
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)	K512	2 985 669	4 858 327	4 858 327	630 000
66	tartalékok	K513	109 576 311	12 814 877	-	5 463 703
67	egyéb működési célú kiadások	K5	126 500 690	140 088 869	127 223 992	23 206 870
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	132 496	132 496	700 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(kísértékű is)	K64	300 000	939 862	877 584	1 000 000
72	részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 500	248 465	241 413	459 000
75	beruházások	K6	571 500	1 320 823	1 251 493	2 159 000
76	ingatlanok felújítása	K71	-	15 003 567	15 003 167	-
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 153 214	4 766 563	4 766 563	-
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	1 121 368	4 153 631	4 130 235	-
80	felújítások	K7	5 274 582	23 923 761	23 899 965	-
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	-			-
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	-			-
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	-			-
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	-	-	-	-
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	-	-	-	-
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	-	-	-	-
87	lakástámogatás	K87	-	-	-	-
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	-	-	-	-
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		-	-	-	201 279 660
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	30 000 000	5 000 000	-	30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	30 000 000	5 000 000	-	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 megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 092 403	6 927 207	6 092 403	6 927 207
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda)	K915	159 029 683	156 715 902	150 414 634	180 839 544
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	195 122 086	168 643 109	156 507 037	217 766 751
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	195 122 086	168 643 109	156 507 037	217 766 751
24	KIADÁSOK MINDOSSZESEN		195 122 086	168 643 109	156 507 037	419 046 411