

Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal kiadások 2025

5. melléklet

Ft-ban

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024 teljesítés	2025. eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 924 601	57 647 656	56 109 385	66 018 250
02	Normatív jutalmak	K1102				-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 803 218	7 103 218	6 350 000	6 890 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	4 843 750
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	3 600 000	3 883 340	3 683 340	3 366 667
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 761 300	1 761 300	1 065 840	1 771 873
10	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	100 000	-	101 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112	250 000	250 000	-	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000	2 300 000	2 132 130	480 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	70 759 119	73 045 514	69 340 695	83 721 540
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	986 000	1 572 329	822 000	650 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	1 865 231	1 865 231	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	986 000	3 437 560	2 687 231	650 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 745 119	76 483 074	72 027 926	84 371 540
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 590 576	10 140 125	9 692 706	11 136 357
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	328 500	1 161 280	507 434	485 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	-	201 535	186 437	-
23	Árubeszerzés (K313)	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	328 500	1 362 815	693 871	485 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	95 000	95 000	93 694	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	25 100	55 100	28 740	30 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	120 100	150 100	122 434	180 000
28	Közütemi díjak (K331)	K331	2 383 000	2 887 940	2 566 855	1 660 000
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	1 020 000	1 190 000	1 097 300	1 024 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	152 000	154 302	149 904	165 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	3 555 000	4 232 242	3 814 059	2 849 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	65 000	356 611	356 611	193 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	65 000	356 611	356 611	193 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	823 122	1 078 657	926 493	672 300
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	178 369	111 439	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	923 122	1 257 026	1 037 932	672 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	4 991 722	7 358 794	6 024 907	4 379 300
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	-	-	-	-
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				-
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		86 327 417	93 981 993	87 745 539	99 887 197