

Áporka Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetési és finanszírozás kiadásai

3. melléklet
Ft-ban

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások K9
Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	2024. 12.31. tényadatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 612 495	21 352 800	20 000 000	-1 352 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 150 000	8 285 000	3 800 000	-4 485 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	1 180 000	1 180 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	96 000	96 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	472 898	0	474 498	474 498
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 015 393	30 913 800	25 550 498	-5 363 302
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 101 430	14 446 968	18 931 968	4 485 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 173 179	400 000	1 450 000	1 050 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	433 602	300 000	721 274	421 274
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 708 211	15 146 968	21 103 242	5 956 274
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 723 604	46 060 768	46 653 740	592 972
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 655 271	6 248 043	5 754 609	-493 434
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	10 000	10 000	-
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 164 374	7 016 000	5 191 146	- 1 824 854
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 164 374	7 026 000	5 201 146	- 1 824 854
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 414 953	2 300 000	2 612 753	312 753
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	479 402	498 000	532 000	34 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 894 355	2 798 000	3 144 753	346 753
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 586 671	13 100 000	14 182 767	1 082 767
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 687 885	2 815 000	3 419 422	604 422
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	643 932	365 000	731 760	366 760
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 918 488	16 280 000	18 333 949	2 053 949
40	Vásárolt élelmezés (K332)	23 522 836	22 000 000	23 530 000	1 530 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	357 500	380 000	457 500	77 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 660 667	8 900 000	6 575 124	- 2 324 876
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	-	0	63 920	63 920
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 593 186	3 600 000	7 209 896	3 609 896
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 788 241	13 777 121	19 371 061	5 593 940
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	68 840 918	64 937 121	75 541 450	10 604 329
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 050	100 000	700 000	600 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	80 000	80 000	-
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	29 050	180 000	780 000	600 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 118 971	19 000 000	17 292 196	- 1 707 804
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 948 000	2 300 000	3 951 000	1 651 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	93 932	0	93 932	93 932
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 094 502	500 000	1 232 558	732 558
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 255 405	21 800 000	22 569 686	769 686

64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	98 184 102	96 741 121	107 237 035	10 495 914
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 914 200	1 700 000	2 229 981	529 981
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 914 200	1 700 000	2 229 981	529 981
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	396 200	0	396 200	396 200
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (K5022)	6 494 934	6 494 934	6 494 934	-
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 891 134	6 494 934	6 891 134	396 200
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	115 474 531	7 443 776	115 524 531	108 080 755
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 858 327	2 985 669	4 858 327	1 872 658
193	Tartalékok (K513)	-	109 576 311	13 875 146	- 95 701 165
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	127 223 992	126 500 690	141 149 138	14 648 448
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	132 496	150 000	132 496	- 17 504
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	877 584	300 000	939 862	639 862
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241 413	121 500	248 465	126 965
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 251 493	571 500	1 320 823	749 323
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 003 167	0	15 003 567	15 003 567
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 766 563	4 153 214	4 766 563	613 349
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 130 235	1 121 368	4 153 631	3 032 263
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	23 899 965	5 274 582	23 923 761	18 649 179
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	297 852 627	283 096 704	328 269 087	45 172 383
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	-	30 000 000	5 000 000	- 25 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	-	30 000 000	5 000 000	- 25 000 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 092 403	6 092 403	6 927 207	834 804
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	150 414 634	159 029 683	156 715 902	- 2 313 781
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	156 507 037	195 122 086	168 643 109	- 26 478 977
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	156 507 037	195 122 086	168 643 109	- 26 478 977
	Kiadások összesen:	454 359 664	478 218 790	496 912 196	18 693 406