

ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2019. (II.26.) számú rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

a.) bevételi főösszegét **445.293.969** Ft-ban

b.) kiadási főösszegét: **445.293.969** Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének:

a.) bevételi főösszegét **62.414.500** Ft-ban

b.) kiadási főösszegét: **62.414.500** Ft-ban állapítja meg.

(3) A Nyitnikék Óvoda 2019. évi költségvetésének:

a.) bevételi főösszegét **32.782.000** Ft-ban

b.) kiadási főösszegét: **32.782.000** Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket a rendelet 2/1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet 2/2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának felhasználási ütemtervi bemutatását önkormányzati szinten a 6. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatának költségvetési mérleg bemutatását önkormányzati szinten a *1. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzatot megillető 2019. évi támogatás feladatmutatók szerinti megosztását a *5. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat, a Közös Hivatal és az Óvoda éves (tervezett) létszám előirányzatát az *7. melléklet* mutatja.
- (4) A kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról a *9. melléklet* részletezi.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *10. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *11. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat adóbevételeit a *8. melléklet* részletezi.
- (8) A 2. § (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a Közös Hivatal tekintetében, továbbá a finanszírozási bevételeket a rendelet *3/1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (9) A 2. § (2) bekezdésben megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását a Közös Hivatal tekintetében, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet *3/2. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (10) A 2. § (3) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását az Óvoda tekintetében, továbbá a finanszírozási bevételeket a rendelet *4/1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (11) A 2. § (3) bekezdésben megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását az Óvoda tekintetében, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet *4/2. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (12) A 2. § (1) (2) és (3) bekezdésekben megállapított bevételeket és kiadásokat az Áporka Község Önkormányzattal, a Közös Hivatallal és a Nyitnikék Óvodával együtt részletezve a *12/1. és 12/2. melléklet* részletezi.
- (13) Az Önkormányzat a kiadások között 1.000.000 forint tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a pénzügy vezető a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiánnyal az önkormányzat nem tervez.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 25 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) A polgármester jutalmazását a költségvetés, cafetéria juttatását a 15/2016. (II.04.) határozattal elfogadott szabályzat tartalmazza.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig¹ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
 - a) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben az Áht. 34. §. 2 bek-ben meghatározottak szerint megváltoztathatóak.
 - b) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat módosítást csak az Áht. 34. §-ában meghatározott részelőirányzatok között alkalmazhatnak.
- (2) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

¹ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a soros testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A közös hivatal és a tag önkormányzatok vonatkozásában a pénzügyi szabályzatok elkészítéséért, frissítéséért a pénzügyi vezetők és a polgármesterek felelnek.

7. § Gazdálkodás a vagyonnal

15. § (1) Az önkormányzat tulajdonát képező vagyont 1.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, ill. a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenytárgyalás útján legjobb ajánlatot tevő részére lehet. A versenytárgyalás szabályait külön rendelet szabályozza. Nem kell alkalmazni a versenytárgyalás szabályait a kifejezetten értékesítésre szánt dolgok esetében.

- (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni továbbá az önkormányzat követeléseiről lemondani, csak külön képviselő-testületi döntéssel lehet. Az ingyenes átruházás és a követelésről való lemondás részletes szabályait külön rendelet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szerv vezetője a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával dönt vagyoni értékű jog megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és egyéb módon történő hasznosításáról.
- (4) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, azt az önkormányzat elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

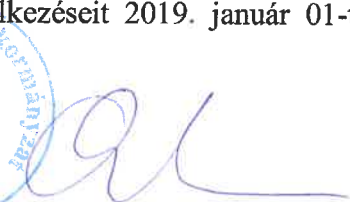
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2019. március 01-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.

Áporka, 2019. február 25.


Mészáros Károly
polgármester


Együd Bertalan
jegyző

Kihirdetés napja: 2019. február 26.


Együd Bertalan
jegyző



2019. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzatának költségvetési mérlege az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

Ft-ban

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
43	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 535 903	136 857 679	136 857 679	109 182 071
79	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 352 468	303 385 452	281 061 465	123 307 007
185	közhatalmi bevételek	B3	82 000 000	115 157 013	105 099 472	91 057 000
221	működési bevételek	B4	20 200 000	43 554 654	32 726 842	17 395 000
230	felhalmozási bevételek	B5	5 300 000	2 669 950	2 669 950	-
256	működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	50 000	50 000	-
282	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
283	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		276 388 371	601 674 748	558 465 408	340 941 078
1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	50 000 000	-	-	50 000 000
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812	-	-	-	30 000 000
12	előző évi költségvetési maradvány igénybe	B131	-	38 042 627	38 042 627	24 352 891
15	államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	-	3 078 250	3 032 165	-
29	külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
32	Finanszírozási bevételek		50 000 000	41 120 877	41 074 792	104 352 891
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		326 388 371	642 795 625	599 540 200	445 293 969

Ft

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
20	személyi juttatások	K1	50 169 480	51 246 679	50 253 937	57 593 713
21	munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 107 464	10 093 010	9 460 037	12 500 000
61	dologi kiadások	K3	66 319 000	97 716 962	87 510 873	74 670 000
121	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	1 642 500	1 623 612	1 455 000
191	egyéb működési célú kiadások	K5	5 812 000	40 490 798	14 345 885	39 195 575
200	beruházások	K6	5 556 500	5 817 106	3 001 808	18 298 000
205	felújítások	K7	59 994 800	336 514 495	216 117 064	114 100 898
267	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 538 416	0	0	0
268	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89)		234 597 660	543 521 550	382 313 216	317 813 186
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
3	likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	30 000 000
21	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 248 837	6 327 087	3 248 837	3 032 165
22	központi irányítószerinti támogatások folyósítása	K915	88 541 874	92 946 988	89 781 009	94 448 618
29	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	91 790 711	99 274 075	93 029 846	127 480 783
40	Finanszírozási kiadások	K9	91 790 711	99 274 075	93 029 846	127 480 783
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		326 388 371	642 795 625	475 343 062	445 293 969

**Áporka Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetése**

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	39 640 619	39 679 903	39 679 903	37 454 214
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 806 900	34 214 300	34 214 300	33 040 450
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása	B113	18 176 384	18 035 888	18 035 888	14 787 407
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	működési célú központosított előirányzatok	B115	310 000	13 858 987	13 858 987	0
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0	2 069 756	2 069 756	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 733 903	109 658 834	109 658 834	87 082 071
8	elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás, OEP finanszírozás)	B16	21 802 000	27 198 845	27 198 845	22 100 000
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 535 903	136 857 679	136 857 679	109 182 071
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 500 000	14 991 920	14 991 920	0
15	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 852 468	288 393 532	266 069 545	123 307 007
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 352 468	303 385 452	281 061 465	123 307 007
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	jövedelemadók	B31	0	0	0	0
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	vagyoni típusú adók	B34	22 000 000	24 272 392	20 903 350	20 870 000
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	79 049 238	76 920 592	65 509 000
27	fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	gépjárműadók	B354	5 000 000	7 591 324	6 379 308	4 478 000
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	33 000	0	0
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	60 000 000	86 673 562	83 299 900	69 987 000
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	4 211 059	896 222	200 000
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	82 000 000	115 157 013	105 099 472	91 057 000
34	készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	szolgáltatások ellenértéke (fogl. eü., terem, föld, lakbér, közterület)	B402	12 700 000	33 224 000	22 976 352	12 000 000
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	244 656	244 656	0
37	tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	ellátási díjak (gyerekétkeztetés)	B405	5 300 000	3 608 000	3 602 908	4 248 000
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 200 000	6 451 000	5 875 928	1 147 000
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	kamatbevételek	B408	0	27	27	0
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
43	egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
43b	egyéb működési bevételek, költségek visszatérítései	B411	0	26 971	26 971	0
44	működési bevételek	B4	20 200 000	43 554 654	32 726 842	17 395 000

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
45	immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
46	ingatlanok értékesítése	B52	5 300 000	2 669 950	2 669 950	0
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
48	részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
49	részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
50	felhalmozási bevételek	B5	5 300 000	2 669 950	2 669 950	0
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
52	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	50 000	50 000	0
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	50 000	50 000	0
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		276 388 371	601 674 748	558 465 408	340 941 078
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		276 388 371	601 674 748	558 465 408	340 941 078
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	50 000 000	0	0	50 000 000
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812	0	0	0	30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	0	0	0	0
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	0	0	80 000 000
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122	0	0	0	0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	38 042 627	38 042 627	24 352 891
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	maradvány igénybevétele	B813	0	38 042 627	38 042 627	24 352 891
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 078 250	3 032 165	0
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	bevételek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12...17)	B81	50 000 000	41 120 877	41 074 792	104 352 891
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
20	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
21	külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
22	külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevétel (18+23+24)	B8	50 000 000	41 120 877	41 074 792	104 352 891
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		326 388 371	642 795 625	599 540 200	445 293 969

**Áporka Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetése**

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
1	törvény szerinti illetmények	K1101	32 774 478	29 945 963	29 785 627	30 449 585
2	normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	céljuttatás	K1103	380 572	1 699 691	1 173 509	9 670 000
4	készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 234 000	0	0	0
5	végkielégítés	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
7	béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 137 027	873 957	725 528	750 000
8	ruházati költségterítés	K1108	200 000	200 000	200 000	200 000
9	közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0
10	egyéb költségterítés	K1110	60 000	118 000	118 000	78 000
11	lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	0	0	0	0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000	2 665 336	2 586 746	1 800 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 016 077	35 502 947	34 589 410	42 947 585
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 632 693	13 847 521	13 847 521	13 516 128
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	1 390 710	1 390 710	1 311 505	1 000 000
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	130 000	505 501	505 501	130 000
18	külső személyi juttatások	K12	14 153 403	15 743 732	15 664 527	14 646 128
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	50 169 480	51 246 679	50 253 937	57 593 713
20	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	10 107 464	10 093 010	9 460 037	12 500 000
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000	635 000	430 129	500 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 650 000	6 001 000	5 992 648	4 000 000
23	árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	készletbeszerzés	K31	3 285 000	6 636 000	6 422 777	4 500 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	1 161 000	1 049 590	1 115 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000	715 000	590 615	650 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	915 000	1 876 000	1 640 205	1 765 000
28	közüzemi díjak	K331	6 500 000	7 900 000	5 211 472	5 880 000
29	vásárolt élelmezés	K332	25 400 000	24 400 000	22 532 720	13 500 000
30	bérleti és lízing díjak	K333	400 000	1 400 000	1 293 474	1 400 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	2 470 000	2 468 014	2 500 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000	5 446 000	5 032 700	5 550 000
34	egyéb szolgáltatások (üzemeltetési, postai, banki, biztosítási díjak)	K337	10 800 000	24 615 588	21 955 514	17 500 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	47 250 000	66 231 588	58 493 894	46 330 000
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 579 000	2 060 502	1 857 512	1 925 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	240 000	165 000	0	600 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 819 000	2 225 502	1 857 512	2 525 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000	16 227 000	14 626 720	15 000 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	4 172 000	4 171 554	4 000 000
41	kamatkiadások	K353	0	98 872	98 872	300 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	egyéb dologi kiadások (tagdíj, jogdíj, igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	650 000	250 000	199 339	250 000
44	különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 050 000	20 747 872	19 096 485	19 550 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	66 319 000	97 716 962	87 510 873	74 670 000
46	társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	családi támogatások	K42	0	192 500	192 500	0
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	0	0	0	0
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	egyéb nem intézményi ellátások (rendszeres szoc. átmeneti, temetési, rendeletben megállapított)	K48	1 100 000	1 450 000	1 431 112	1 455 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	1 642 500	1 623 612	1 455 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	elvonások és befizetések	K502	0	619 125	619 125	32 955 575
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	3 912 000	3 638 160	3 638 160	3 650 000
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
64	kamattámogatások	K510	0	0	0	0
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)	K512	900 000	10 708 600	10 088 600	1 590 000
66	tartalékok	K513	1 000 000	25 524 913	0	1 000 000
67	egyéb működési célú kiadások	K5	5 812 000	40 490 798	14 345 885	39 195 575
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	260 606	258 637	0
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	1 350 000	968 410	300 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(Kisértékű)	K64	3 600 000	2 600 000	1 290 995	14 110 000
72	részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
73	meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 606 500	1 606 500	483 766	3 888 000
75	beruházások	K6	5 556 500	5 817 106	3 001 808	18 298 000
76	ingatlanok felújítása	K71	47 240 000	131 313 219	127 311 739	1 500 000
77	informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	169 698 657	55 093 780	112 195 898
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	12 754 800	35 502 619	33 711 545	405 000
80	felújítások	K7	59 994 800	336 514 495	216 117 064	114 100 898
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
87	lakástámogatás	K87	0	0	0	0
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	35 538 416	0	0	0
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 538 416	0	0	0
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		234 597 660	543 521 550	382 313 216	317 813 186
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	0	0	0	30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	30 000 000
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 248 837	6 327 087	3 248 837	3 032 165
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	88 541 874	92 946 988	89 781 009	94 448 618
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	91 790 711	99 274 075	93 029 846	97 480 783
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások	K9	91 790 711	99 274 075	93 029 846	127 480 783
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		326 388 371	642 795 625	475 343 062	445 293 969

2019. évi költségvetés
Áporka Közös Önkormányzati Hivatal bevételek

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 376	1 057 237	1 057 237	747 882
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	77 376	1 057 237	1 057 237	747 882
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	27 900	27 900	0
5	Közhatalmi bevételek	B3	0	27 900	27 900	0
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
7	Kamatbevétel	B408	0	0	1	0
8	Egyéb működési bevétel	B411	0	11 882	11 882	0
9	Működési bevételek	B4	0	11 882	11 883	0
10	Költségvetési bevételek		77 376	1 097 019	1 097 020	747 882
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	523 580	523 580	0
12	Központi irányító szervei támogatás	B816	56 215 374	59 636 848	57 949 778	61 666 618
13	Finanszírozási bevételek		56 215 374	60 160 428	58 473 358	61 666 618
14	Intézményi bevételek összesen		56 292 750	61 257 447	59 570 378	62 414 500

2019. évi költségvetés
Közös Önkormányzati Hivatal kiadások

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 647 071	31 902 536	31 902 536	32 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 700 000	9 582 376	8 399 647	7 531 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 312 000	147 770	147 770	2 700 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	600 000	790 500	727 000	890 500
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 017 000	980 670	922 410	1 040 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	693 500	188 000	188 000	108 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	198 000	459 716	459 716	560 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	42 167 571	44 051 568	42 747 079	44 829 500
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	1 353 768	1 175 768	338 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	458 877	458 877	450 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	250 000	1 812 645	1 634 645	788 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 417 571	45 864 213	44 381 724	45 617 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 365 179	9 073 000	8 867 920	9 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	0	56 958	56 958	60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	100 000	83 064	52 583	25 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	100 000	140 022	109 541	85 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 000 000	1 133 000	1 132 176	1 252 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	100 000	95 500	81 555	95 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	1 100 000	1 228 500	1 213 731	1 347 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	900 000	769 886	569 374	950 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 250 000	1 946 757	1 780 492	2 220 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	350 000	460 000	376 979	720 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 500 000	3 176 643	2 726 845	3 890 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	950 000	1 126 915	1 084 547	1 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	950 000	1 126 915	1 084 547	1 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	800 000	588 154	490 116	650 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	60 000	60 000	31 340	25 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	860 000	648 154	521 456	675 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	5 510 000	6 320 234	5 656 120	7 297 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	0	0	0	0
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		56 292 750	61 257 447	58 905 764	62 414 500

2019. évi költségvetés
Áporkai Nyitnikék Óvoda bevételei

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
4	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
6	Kamatbevétel	B408	0	0	0	0
7	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0	0
8	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek		0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	209 679	209 679	0
11	Központi irányító szervek támogatás	B816	32 326 500	33 310 140	31 831 231	32 782 000
12	Finanszírozási bevételek		32 326 500	33 519 819	32 040 910	32 782 000
13	Intézményi bevételek összesen		32 326 500	33 519 819	32 040 910	32 782 000

2019.évi költségvetés
Áporkai Nyitnikék Óvoda kiadások

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 100 000	20 860 011	20 612 169	21 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	285 000	305 000	305 000	305 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	504 000	591 580	591 580	504 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	84 000	119 000	119 000	119 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	130 000	63 083	38 617	123 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	84 000	84 000	80 000	84 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 000	22 207	22 207	76 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	22 259 000	22 044 881	21 768 573	22 211 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	405 000	1 032 759	1 032 759	1 450 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	405 000	1 032 759	1 032 759	1 450 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 664 000	23 077 640	22 801 332	23 661 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 800 000	4 859 679	4 578 661	4 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	100 000	125 000	97 332	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	500 000	700 000	667 744	750 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	600 000	825 000	765 076	850 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	80 000	80 000	59 421	60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	80 000	80 000	59 421	60 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 000 000	1 266 000	991 537	1 100 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	100 000	350 000	339 950	865 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	200 000	200 000	129 140	150 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	275 000	995 000	753 286	220 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 575 000	2 811 000	2 213 913	2 335 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	30 000	30 000	3 190	15 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	30 000	30 000	3 190	35 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	1 250 000	929 500	626 400	750 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	10 000	11 500	3 801	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	1 260 000	941 000	630 201	760 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	4 545 000	4 687 000	3 671 801	4 040 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
47	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	250 000	705 000	697 507	300 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	67 500	190 500	188 328	81 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	317 500	895 500	885 835	381 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0	0	0

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		32 326 500	33 519 819	31 937 629	32 782 000

**Az önkormányzatot megillető 2019. évi
feladatmutatók szerint járó támogatás összege**

Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Jogcím száma	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg Ft	Mutató	Normatíva összege Ft
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	I.1.a	elismert hivatali létszám	4 580 000	7,84	35 907 200
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	I.1.a - I.1.f	forint			35 907 200
4	A zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	I.1.ba	forint			-
5	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	I.1.bb	forint			-
6	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	I.1.bc	forint			-
12	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	I.1.bd	forint			1 547 014
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	I.1.c	forint			-
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	I.1.	forint			37 454 214
	Polgármesteri illetmény támogatása	I.6	forint		-	-
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	I.	forint			37 454 214
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	II.1. (1) 1	fő	4 371 500	5,30	15 445 967
2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	II.1. (2) 1	fő	2 205 000	2,00	2 940 000
3	Óvodapedagógusok elismert létszáma	II.1. (1) 2	fő	4 371 500	5,30	7 722 983
3	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	II.1. (2) 2	fő	2 205 000	2,00	1 470 000
4	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	II.2. (1) 1	fő	97 400	52,00	3 376 533
5	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	II.2. (1) 2	fő	97 400	52,00	1 688 267
6	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	II.4.a (1)	fő	396 700	1,00	396 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint			33 040 450
1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	III.2.	forint			-
2	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	III.5.a	fő	1 900 000	4,40	8 360 000
3	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	III.5.b	forint			6 427 407
4	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	III.6.	forint	342	-	-
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint			14 787 407
1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	IV.1.	forint	1 210		1 800 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint			1 800 000
	Normatív támogatások összesen					87 082 071

2019. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

KGR sorszám	megnevezés	2019. évi terv	hónapok												Ft-ban				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	rovat																		
43	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	109 182 071	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506	9 098 506
79	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	123 307 007	32 500 000	0	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501	15 134 501
185	közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről	B3	91 057 000	2 705 700	32 000 000	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700	2 705 700
221	működési bevételek	B4	17 395 000	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583	1 449 583
230	felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	finanszírozási bevételek	B8	104 352 891	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételek összesen		445 293 969	45 753 789	42 548 089	78 388 290	42 548 089	42 548 089	42 548 089	42 548 089	42 548 089	42 548 089	42 548 089	42 548 089	42 548 089	42 548 089	42 548 089	42 548 089	42 548 089
20	személyi juttatások	K1	57 593 713	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476	4 799 476
21	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 500 000	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667
61	dolgozói költségek	K3	74 670 000	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500	6 222 500
121	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 455 000	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250	121 250
191	egyéb működési célú kiadások	K5	39 195 575	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298	3 266 298
200	beruházások	K6	18 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	felújítások	K7	114 100 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	127 480 783	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399	10 623 399
40	finanszírozási kiadások	K9	445 293 969	26 074 589	26 074 589	29 124 256	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589
	kiadások összesen		445 293 969	26 074 589	26 074 589	29 124 256	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589	26 074 589

2019. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzata és intézményei
tervezett létszámkeretének bemutatása

I. Önkormányzat

Megnevezés	2019. évi engedélyezett létszám (fő)				
	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb bérrendszer	Összesen
Város és községgazdálkodás	0	0	0	1	1
Háziorvosi ellátás	0	3	0	1	4
Család és nővédelem	0	1	0	0	1
Közművelődés	0	0	0	1	1
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység	1	0	0	0	1
Gyermekétkeztetés	0	1	0	1	2
Közfoglalkoztatott	0	0	0	3	3
Önkormányzat Összesen:	1	5	0	7	13

II. Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	2019. évi engedélyezett létszám (fő)				
	Választott tisztségviselő	Közzolgálati jogviszony	Köztisztviselő	Egyéb bérrendszer	Összesen
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Áporka	0	6	0	0	6
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Apaj	0	3	0	0	3
Közös Hivatal Összesen:	0	9	0	0	9

III. Nyitnikék Óvoda

Megnevezés	2019. évi engedélyezett létszám (fő)				
	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb bérrendszer	Összesen
Óvodai nevelés	0	6	0	2	8
Gyermekétkeztetés	0	1	0	0	1
Óvoda Összesen:	0	7	0	2	9

Önkormányzat és Intézményei Összesen:	31
--	-----------

2019. évi költségvetés

Áporka Község Önkormányzata 2019. évi helyi adók bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi jogerős	2019. évi tervezet
Építmény adó	20 521	16 076
Telekadó	3 354	4 794
Közműadó	28	0
Iparüzési adó	73 920	65 509
Gépjármű adó	6 380	4 478
Talajterhelési díj	544	200
Összesen	104 747	91 057

Áporka Község Önkormányzata 2019. évi egyéb sajátos bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi jogerős	2019. évi javaslat
Bírságok, pótlékok	352	0
Összesen:	352	0

Áporka Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai

eFt-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparüzési adó	63 545	-	63 545
	Iparüzési adó hátralékból	1 964	-	1 964
1.	Iparüzési adó tervezett bevétele	65 509	-	65 509
	Gépjárműadó	6 601	-	6 601
	Gépjárműadó hátralékból	4 594	-	4 594
	Gépjárműadó tervezett bevétele	11 195	-	11 195
2.	Gépjárműadó megosztás utáni bevétele	4 478	-	4 478
	Telekadó	11 359	7 103	4 256
	Telekadó hátralékból	538	-	538
	Építményadó	25 850	15 196	10 654
	Építményadó hátralékból	5 422	-	5 422
	Kommunális adó	-	-	-
	Kommunális adó hátralékból	190	-	190
3.	Vagyon típusú adók tervezett bevétele	43 359	22 299	21 060
	Talajterhelési díj	-	-	-
	Talajterhelési díj hátralékból	4 138	-	4 138
4.	Talajterhelési díj bevétele	4 138	-	4 138
	Késedelmi pótlék	236	-	236
	Mulasztási bírság	-	-	-
	Pótlék, bírság hátralékból	3 570	-	3 570
5.	Pótlékok, bírságok tervezett bevétele	3 806	-	3 806
				-
6.	Térítési díj tervezett bevétele	9 986	5 738	4 248
7.	Szolgáltatási díj tervezett bevétele	13 000	1 000	12 000
8.	Szemétdíj kedvezmény	-	95	-
				-
	Mindösszesen:	144 276	29 132	115 239

Sorszám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adókedvezmény	
		mértéke %	összege eFt
1.	Telekadó - állandó lakos	100%	7 103
2.	Építmény adó - 75 éven felüli	50%	1 605
3.	Építmény adó - állandó lakos 1. övezet	15 eFt felletti rész	11 469
4.	Építmény adó - állandó lakos 2. övezet	50%	1 107
5.	Építmény adó - gépjármű és csónaktároló	100%	1 015
	összesen:		22 299

1. A telekadó tekintetében az állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy mentes az adó megfizetése alól.
2. és 3. Az 1. lakóövezetben az építmény adóból kedvezményezett a 75 év feletti állandó bejelentett lakos 50 %-os mértékben, továbbá az építmény adó mértéke 15.000 Ft-ban maximalizálva került megállapításra.
4. Az 2. lakóövezetben az építmény adóból kedvezményezett az állandó bejelentett lakos 50 %-os mértékben.
5. Gépjármű- és csónaktároló mentes az adó megfizetése alól.

Áporka Község Önkormányzata
2019. évi hitelfelvételi lehetőségének levezetése

Készült a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a, és Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Kormányrendelet előírásai alapján.

eFt-ban	
Saját bevételek	Bevétel
Helyi adóbevétel	91 057
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel	12 000
Részvények, részesedések értékesítése	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Bevételek összesen	103 057

Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)	51 529
---	---------------

**Áporka Község Önkormányzata 2019. évi fejlesztési
kiadásainak tervezete feladatonként/célonként**

Feladat megnevezése	2019. évi tervezet
*	0 Ft
1. Közös Önkormányzati Hivatal	0 Ft
*	0 Ft
2. Nyitnikék Óvoda	0 Ft
*Traktor+kiegészítők beszerzése	16 014 700 Ft
3. Önkormányzat	16 014 700 Ft
I. Beruházások összesen	16 014 700 Ft
*	0 Ft
1. Közös Önkormányzati Hivatal	0 Ft
*	0 Ft
2. Óvoda	0 Ft
*Dunavarsányi szennyvíztisztító	112 195 898 Ft
3. Önkormányzat	112 195 898 Ft
II. Felújítások összesen	112 195 898 Ft
Összesen tervezett beruházás/felújítás	128 210 598 Ft

2018. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai a hivatallal együtt részletezve

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat				Közös hivatal				Nyitnikék Óvoda				Önkormányzat összesen			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
1	törvény szerinti illetmények	K1101	32 774 478	29 945 963	29 785 627	30 449 585	31 647 071	31 902 536	31 902 536	32 000 000	21 100 000	20 860 011	20 612 169	21 000 000	85 521 549	82 708 510	82 300 332	83 449 585
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	380 572	1 699 691	1 173 509	9 670 000	6 700 000	9 582 376	8 399 647	7 531 000	285 000	305 000	305 000	305 000	7 365 572	11 587 067	9 878 156	17 506 000
4	készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 234 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 234 000	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 137 027	873 957	725 528	750 000	1 312 000	147 770	147 770	2 700 000	504 000	591 580	591 580	504 000	2 953 027	1 613 307	1 464 878	3 954 000
8	ruházati költségterítés	K1108	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	790 500	727 000	890 500	84 000	119 000	119 000	119 000	884 000	1 109 500	1 046 000	1 209 500
9	közeledési költségterítés	K1109	-	-	-	-	1 017 000	980 670	922 410	1 040 000	130 000	63 083	38 617	123 000	1 147 000	1 043 753	961 027	1 163 000
10	egyéb költségterítés	K1110	60 000	118 000	118 000	78 000	693 500	188 000	188 000	108 000	84 000	84 000	80 000	84 000	837 500	390 000	386 000	270 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000	2 665 336	2 586 746	1 800 000	198 000	459 716	459 716	560 000	72 000	22 207	22 207	76 000	500 000	3 147 259	3 068 669	2 436 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 016 077	35 502 947	34 589 410	42 947 585	42 167 571	44 051 568	42 747 079	44 829 500	22 259 000	22 044 881	21 768 573	22 211 000	100 442 648	101 599 396	99 105 062	109 988 085
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 632 693	13 847 521	13 847 521	13 516 128	-	-	-	-	-	-	-	-	12 632 693	13 847 521	13 847 521	13 516 128
16	egyéb külső személyi juttatások	K122	1 390 710	1 390 710	1 311 505	1 000 000	250 000	1 353 768	1 175 768	338 000	405 000	1 032 759	1 032 759	1 450 000	2 045 710	3 777 237	3 520 032	2 788 000
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	130 000	505 501	505 501	130 000	-	458 877	458 877	450 000	-	-	-	-	130 000	964 378	964 378	580 000
18	külső személyi juttatások	K12	14 153 403	15 743 732	15 664 527	14 646 128	250 000	1 812 645	1 634 645	788 000	405 000	1 032 759	1 032 759	1 450 000	14 808 403	18 589 136	18 331 931	16 884 128
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	50 169 480	51 246 679	50 253 937	57 593 713	42 417 571	45 864 213	44 381 724	45 617 500	22 664 000	23 077 640	22 801 332	23 661 000	115 251 051	120 188 532	117 436 993	126 872 213
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	10 107 464	10 093 010	9 460 037	12 500 000	8 365 179	9 073 000	8 867 920	9 500 000	4 800 000	4 859 679	4 578 661	4 700 000	23 272 643	24 025 689	22 906 618	26 700 000
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000	635 000	430 129	500 000	-	56 958	56 958	60 000	100 000	125 000	97 332	100 000	735 000	816 958	584 419	660 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 650 000	6 001 000	5 992 648	4 000 000	100 000	83 064	52 583	25 000	500 000	700 000	667 744	750 000	3 250 000	6 784 064	6 712 975	4 775 000
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	közvetbeszerzés	K31	3 285 000	6 636 000	6 422 777	4 500 000	100 000	140 022	109 541	85 000	600 000	825 000	765 076	850 000	3 985 000	7 601 022	7 297 394	5 435 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	1 161 000	1 049 590	1 115 000	1 000 000	1 133 000	1 132 176	1 252 000	-	-	-	-	1 500 000	2 294 000	2 181 766	2 367 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000	715 000	590 615	650 000	100 000	95 500	81 555	95 000	80 000	80 000	59 421	60 000	595 000	890 500	731 591	805 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	915 000	1 876 000	1 640 205	1 765 000	1 100 000	1 228 500	1 213 731	1 347 000	80 000	80 000	59 421	60 000	2 095 000	3 184 500	2 913 357	3 172 000
28	közüzemi díjak	K331	6 500 000	7 900 000	5 211 472	5 880 000	900 000	769 886	569 374	950 000	2 000 000	1 266 000	991 537	1 100 000	9 400 000	9 935 886	6 772 383	7 930 000
29	vásárolt élelmiszerek	K332	25 400 000	24 400 000	22 532 720	13 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 400 000	24 400 000	22 532 720	13 500 000
30	bérelti és lízing díjak	K333	400 000	1 400 000	1 293 474	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	1 400 000	1 293 474	1 400 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	2 470 000	2 468 014	2 500 000	-	-	-	-	100 000	350 000	339 950	865 000	950 000	2 820 000	2 807 964	3 365 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000	5 446 000	5 032 700	5 550 000	1 250 000	1 946 757	1 780 492	2 220 000	200 000	200 000	129 140	150 000	4 750 000	7 592 757	6 942 332	7 920 000
34	egyéb szolgáltatások	K337	10 800 000	24 615 588	21 955 514	17 500 000	350 000	460 000	376 979	720 000	275 000	995 000	753 286	220 000	11 425 000	26 070 588	23 085 779	18 440 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	47 250 000	66 231 588	58 493 894	46 330 000	2 500 000	3 176 643	2 726 845	3 890 000	2 575 000	2 811 000	2 213 913	2 335 000	52 325 000	72 219 231	63 434 652	52 555 000
36	küldetéses kiadások	K341	1 579 000	2 060 502	1 857 512	1 925 000	950 000	1 126 915	1 084 547	1 300 000	30 000	30 000	3 190	15 000	2 559 000	3 217 417	2 945 249	3 240 000
37	reklám- és propaganda kiadások	K342	240 000	165 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	240 000	165 000	-	620 000
38	küldetéses, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 819 000	2 225 502	1 857 512	2 525 000	950 000	1 126 915	1 084 547	1 300 000	30 000	30 000	3 190	35 000	2 799 000	3 382 417	2 945 249	3 860 000
39	működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K351	10 000 000	16 227 000	14 626 720	15 000 000	800 000	588 154	490 116	650 000	1 250 000	929 500	626 400	750 000	12 050 000	17 744 654	15 743 236	16 400 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	4 172 000	4 171 554	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000	4 172 000	4 171 554	4 000 000
41	kamatkiadások	K353	-	98 872	98 872	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 872	98 872	300 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások	K355	650 000	250 000	199 339	250 000	60 000	60 000	31 340	25 000	10 000	11 500	3 801	10 000	720 000	321 500	234 480	285 000
44	külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 050 000	20 747 872	19 096 485	19 550 000	860 000	648 154	521 456	675 000	1 260 000	941 000	630 201	760 000	15 170 000	22 337 026	20 248 142	20 985 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	66 319 000	97 716 962	87 510 873	74 670 000	5 510 000	6 320 234	5 656 120	7 297 000	4 545 000	4 687 000	3 671 801	4 040 000	76 374 000	108 724 196	96 838 794	86 007 000
46	társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	családi támogatások	K42	-	192 500	192 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 500	192 500	-
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	K48	1 100 000	1 450 000	1 431 112	1 455 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 450 000	1 431 112	1 455 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	1 642 500	1 623 612	1 455 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 642 500	1 623 612	1 455 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-													

sorszám	megnevezés	rovat	Onkormányzat				Közös hivatal				Nyitnikék Óvoda				Onkormányzat összesen			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2019. évi Terv
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 912 000	3 638 160	3 638 160	3 650 000	-	-	-	-	-	-	-	3 912 000	3 638 160	3 638 160	3 650 000	
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	900 000	10 708 600	10 088 600	1 590 000	-	-	-	-	-	-	-	900 000	10 708 600	10 088 600	1 590 000	
66	tartalékok	K513	1 000 000	25 524 913	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	25 524 913	-	1 000 000	
67	egyéb működési célú kiadások	K5	5 812 000	40 490 798	14 345 885	39 195 575	-	-	-	-	-	-	-	5 812 000	40 490 798	14 345 885	39 195 575	
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	260 606	258 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 606	258 637	-	
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	1 350 000	968 410	300 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000	1 350 000	968 410	300 000	
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 600 000	2 600 000	1 290 995	14 110 000	-	-	-	250 000	705 000	697 507	300 000	3 850 000	3 305 000	1 988 502	14 410 000	
72	részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 606 500	1 606 500	483 766	3 888 000	-	-	-	67 500	190 500	188 328	81 000	1 674 000	1 797 000	672 094	3 969 000	
75	beruházások	K6	5 556 500	5 817 106	3 001 808	18 298 000	-	-	-	317 500	895 500	885 835	381 000	5 874 000	6 712 606	3 887 643	18 679 000	
76	ingatlanok felújítása	K71	47 240 000	131 313 219	127 311 739	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	47 240 000	131 313 219	127 311 739	1 500 000	
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	169 698 657	55 093 780	112 195 898	-	-	-	-	-	-	-	-	169 698 657	55 093 780	112 195 898	
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	12 754 800	35 502 619	33 711 545	405 000	-	-	-	-	-	-	-	12 754 800	35 502 619	33 711 545	405 000	
80	felújítások	K7	59 994 800	336 514 495	216 117 064	114 100 898	-	-	-	-	-	-	-	59 994 800	336 514 495	216 117 064	114 100 898	
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	35 538 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 538 416	-	-	-	-
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 538 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 538 416	-	-	-	-
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		234 597 660	543 521 550	382 313 216	317 813 186	56 292 750	61 257 447	58 905 764	62 414 500	32 326 500	33 519 819	31 937 629	31 782 000	323 216 910	638 298 816	473 156 609	413 009 686
1	hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	-	-	-	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	3 248 837	6 327 087	3 248 837	3 032 165	-	-	-	-	-	-	-	3 248 837	6 327 087	3 248 837	3 032 165	
12	központi irányítású támogatások folyósítása	K915	88 541 874	92 946 988	89 781 009	94 448 618	-	-	-	-	-	-	-	88 541 874	92 946 988	89 781 009	94 448 618	
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	pénzügyi lezáró kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	91 790 711	99 274 075	93 029 846	97 480 783	-	-	-	-	-	-	-	91 790 711	99 274 075	93 029 846	97 480 783	
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	91 790 711	99 274 075	93 029 846	127 480 783	-	-	-	-	-	-	-	91 790 711	99 274 075	93 029 846	127 480 783	
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		326 388 371	642 795 625	475 343 062	445 293 969	56 292 750	61 257 447	58 905 764	62 414 500	32 326 500	33 519 819	31 937 629	32 782 000	415 007 621	737 572 891	566 186 455	540 490 469