

ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2018. (II.23.) számú rendelete

az önkormányzat 2018. 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:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

a.) bevételi főösszegét **326.388.371 Ft**-ban

b.) kiadási főösszegét: **326.388.371 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének:

a.) bevételi főösszegét **56.292.750 Ft**-ban

b.) kiadási főösszegét: **56.292.750 Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Nyitnikék Óvoda 2018. évi költségvetésének:

a.) bevételi főösszegét **32.326.500 Ft**-ban

b.) kiadási főösszegét: **32.326.500 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 3. melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. évi támogatás feladatmutatók szerinti megosztását a *2/3. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat, a Közös Hivatal és az Óvoda éves (tervezett) létszám előirányzatát az *4. melléklet* mutatja.
- (4) A kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról a *6. melléklet* részletezi.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *7. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat adóbevételeit a *5. melléklet* részletezi.
- (8) A 2. § (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a Közös Hivatal tekintetében, továbbá a finanszírozási bevételeket a rendelet *9/1. 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 *9/2. 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 *10/1. 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 *10/2. 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 *11/1. és 11/2. melléklet* részletezi.
- (13) Az Önkormányzat a kiadások között 1.000.000 forint tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (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 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

- (5) A polgármester jutalmazását a költségvetés tartalmazza; eredményes, költségvetési hiánymentes gazdálkodás elérése esetén automatikusan jár. 2018. március 30-ig 2 havi, 2018. június 1-ig 2 havi, 2018. szeptember 1-ig 2 havi jutalom számfejthető. Cafetéria juttatását a Polgármesterre vonatkozó 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 tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig 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.

Az előirányzatok módosítása

5. § (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 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (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 igénybevételére 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. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (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 vonatkozásában a pénzügyi szabályzatok elkészítéséért, frissítéséért a pénzügyi vezetők felelnek.

Gazdálkodás a vagyonnal

7. § (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 vagyon 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.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért 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.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2018. február 23-n lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.

Áporka, 2018. február 22.


Mészáros Károly
polgármester


Együd Bertalan
jegyző



Kihirdetés napja: 2018. február 23.


Együd Bertalan
jegyző



2018. 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 I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
43	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 535 903	-	-	-	114 535 903
79	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 352 468	-	-	-	54 352 468
185	közhatalmi bevételek	B3	82 000 000	-	-	-	82 000 000
221	működési bevételek	B4	20 200 000	-	-	-	20 200 000
230	felhalmozási bevételek	B5	5 300 000	-	-	-	5 300 000
256	működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
282	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
283	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		276 388 371	-	-	-	276 388 371
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	50 000 000	-	-	-	50 000 000
12	előző évi költségvetési maradvány igénybe	B131	-	-	-	-	-
15	államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	-	-	-	-	-
29	külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-
32	Finanszírozási bevételek		50 000 000	-	-	-	50 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		326 388 371	-	-	-	326 388 371

		Ft					
költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
20	személyi juttatások	K1	50 169 480	0	0	0	50 169 480
21	munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 107 464	0	0	0	10 107 464
61	dologi kiadások	K3	66 319 000	0	0	0	66 319 000
121	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	0	0	0	1 100 000
191	egyéb működési célú kiadások	K5	5 812 000	0	0	0	5 812 000
200	beruházások	K6	5 556 500	0	0	0	5 556 500
205	felújítások	K7	59 994 800	0	0	0	59 994 800
267	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 538 416	0	0	0	35 538 416
268	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89)		234 597 660	0	0	0	234 597 660
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0
21	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 248 837	0	0	0	3 248 837
22	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	88 541 874	0	0	0	88 541 874
29	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	91 790 711	0	0	0	91 790 711
40	Finanszírozási kiadások	K9	91 790 711	0	0	0	91 790 711
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		326 388 371	0	0	0	326 388 371

Áporka Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetése

2/1. melléklet

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	39 640 619				39 640 619
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 806 900				32 806 900
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak	B113	18 176 384				18 176 384
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000				1 800 000
5	működési célú központosított előirányzatok	B115	310 000				310 000
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116					0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 733 903	0		0	92 733 903
8	elvonások és befizetések bevételei	B12					0
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás, OEP finanszírozás)	B16	21 802 000				21 802 000
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 535 903	0		0	114 535 903
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 500 000				32 500 000
15	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről	B23					0
17	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 852 468				21 852 468
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 352 468	0		0	54 352 468
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311					0
21	társaságok jövedelemadói	B312					0
22	jövedelemadók	B31	0	0		0	0
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
25	vagyoni típusú adók	B34	22 000 000				22 000 000
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000				55 000 000
27	fogyasztási adók	B352					0
28	pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
29	gépjárműadók	B354	5 000 000				5 000 000
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	60 000 000	0		0	60 000 000
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	82 000 000	0		0	82 000 000
34	készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	szolgáltatások ellenértéke (fogl. eü, terem, föld, lakbér, közterület)	B402	12 700 000				12 700 000
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0
37	tulajdonosi bevételek	B404					0
38	ellátási díjak (gyerekétkeztetés)	B405	5 300 000				5 300 000
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 200 000				2 200 000
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
41	kamatbevételek	B408					0
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
43	egyéb működési bevételek	B410					0
43b	egyéb működési bevételek, költségek visszatérítései	B411					0
44	működési bevételek	B4	20 200 000	0		0	20 200 000

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
45	immateriális javak értékesítése	B51					0
46	ingatlanok értékesítése	B52	5 300 000				5 300 000
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
48	résztesedések értékesítése	B54					0
49	résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
50	felhalmozási bevételek	B5	5 300 000	0		0	5 300 000
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
52	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62					0
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		276 388 371	0		0	276 388 371
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		276 388 371	0		0	276 388 371
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	50 000 000				50 000 000
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812					0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813					0
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	0		0	50 000 000
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122					0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B131					0
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132					0
12	maradvány igénybevétele	B813	0	0		0	0
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
15	központi irányítószervi támogatás	B816					0
16	bevételek megszüntetése	B817					0
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12...17)	B81	50 000 000	0		0	50 000 000
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
20	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
21	külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
22	külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0	0
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
25	Finanszírozási bevétel (18+23+24)	B8	50 000 000	0		0	50 000 000
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		326 388 371	0		0	326 388 371

**Áporka Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetése**

2/2. melléklet

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	32 774 478				32 774 478
2	normatív jutalmak	K1102					0
3	céljuttatás	K1103	380 572				380 572
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 234 000				1 234 000
5	végkielégítés	K1105					0
6	Jubileumi jutalom	K1106					0
7	béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 137 027				1 137 027
8	ruházati költségterítés	K1108	200 000				200 000
9	közlekedési költségterítés	K1109					0
10	egyéb költségterítés	K1110	60 000				60 000
11	lakhatási támogatások	K1111					0
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112					0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000				230 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 016 077	0	0	0	36 016 077
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 632 693				12 632 693
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 390 710				1 390 710
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	130 000				130 000
17	vendéglátás reprezentáció	K123-1					0
18	külső személyi juttatások	K12	14 153 403	0	0	0	14 153 403
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	50 169 480	0	0	0	50 169 480
20	MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	10 107 464	0	0	0	10 107 464
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000				635 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 650 000				2 650 000
23	árubeszerzés	K313					0
24	készletbeszerzés	K31	3 285 000	0	0	0	3 285 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000				500 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000				415 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	915 000	0	0	0	915 000
28	közüzemi díjak	K331	6 500 000				6 500 000
29	vásárolt élelmiszer	K332	25 400 000				25 400 000
30	bérleti és lízing díjak	K333	400 000				400 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000				850 000
32	közvetített szolgáltatások	K335					0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000				3 300 000
34	egyéb szolgáltatások (üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	10 800 000				10 800 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	47 250 000	0	0	0	47 250 000
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 579 000				1 579 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	240 000				240 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 819 000	0	0	0	1 819 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000				10 000 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000				2 400 000
41	kamatkiadások	K353					0
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	egyéb dologi kiadások (tagdíj, jogdíj, igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	650 000				650 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 050 000	0	0	0	13 050 000
45	DOLGOI KIADÁSOK	K3	66 319 000	0	0	0	66 319 000
46	társadalombiztosítási ellátások	K41					0
47	családi támogatások	K42					0
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44					0
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
53	egyéb nem intézményi ellátások(rendszeres szoc,átmeneti,temeti,rendeletben)	K48	1 100 000				1 100 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	0	0	0	1 100 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501					0
56	törvényi előíráson alapuló befizetés	K502					0
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503					0
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504					0

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505					0
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	3 912 000				3 912 000
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507					0
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508					0
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
64	kamattámogatások	K510					0
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)	K512	900 000				900 000
66	tartalékok	K513	1 000 000				1 000 000
67	egyéb működési célú kiadások	K5	5 812 000	0	0	0	5 812 000
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000				350 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kisértékű)	K64	3 600 000				3 600 000
72	részeselek beszerzése	K65					0
73	meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 606 500				1 606 500
75	beruházások	K6	5 556 500	0	0	0	5 556 500
76	ingatlanok felújítása	K71	47 240 000				47 240 000
77	informatikai eszközök felújítása	K72					0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	12 754 800				12 754 800
80	felújítások	K7	59 994 800	0	0	0	59 994 800
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82					0
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
87	lakástámogatás	K87					0
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	35 538 416				35 538 416
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 538 416	0	0	0	35 538 416
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		234 597 660	0	0	0	234 597 660
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112					0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121					0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 248 837				3 248 837
12	központi irányítószerinti támogatások folyósítása	K915	88 541 874				88 541 874
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	91 790 711	0	0	0	91 790 711
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922					0
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
23	Finanszírozási kiadások	K9	91 790 711	0	0	0	91 790 711
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		326 388 371	0	0	0	326 388 371

**Az önkormányzatot megillető 2018. évi
feladatmutatók szerint járó támogatás összege**

					Ft-ban
	Jogcím megnevezése	Jogcím száma	Fajlagos összeg Ft	Mutató	Normatíva összege Ft
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	I.1.a	4 580 000	7,75	35 495 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	I.1.a - V.			35 495 000
1	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	I.1.bb - V.			1 162 949
2	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	I.1.bc - V.			100 000
3	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	I.1.bd - V.			2 590 070
	Támogatás összesen - beszámítás után	I.1.b - V.			3 853 019
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	I.1. - V.			39 348 019
	Polgármesteri illetmény támogatása	I.6		-	292 600
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				39 640 619
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	II.1. (1) 1	4 419 000	5,30	15 613 800
2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	II.1. (2) 1	2 205 000	2,00	2 940 000
3	Óvodapedagógusok elismert létszáma	II.1. (1) 2	4 419 000	5,30	7 806 900
3	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	II.1. (2) 2	2 205 000	2,00	1 470 000
4	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	II.2. (1) 1	81 700	56,00	3 050 133
5	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	II.2. (1) 2	81 700	56,00	1 525 067
6	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december	II.4.a (1)	401 000	1,00	401 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				32 806 900
1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	III.2.			1 963 000
2	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	III.5.a	1 900 000	4,71	8 949 000
3	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	III.5.b			7 213 312
4	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	III.6.	399	128,00	51 072
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				18 176 384
1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	IV.1.			1 800 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 800 000
	Normatív támogatások összesen				92 423 903

2018. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

KGR sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi módosított terv	hónapok												Ft-ban	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
43	működési célú támogatások államháztartáson felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 535 903	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659	9 544 659
79	185 közhatalmi bevételek	B2	54 352 468	#####	0	3 642 078	3 642 078	3 642 078	3 642 078	3 642 078	3 642 078	3 642 078	3 642 078	3 642 078	3 642 078	3 642 078	0
221	működési bevételek	B3	82 000 000	1 800 000	#####	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
230	felhalmozási bevételek	B4	20 200 000	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333
256	működési célú átvett pénzeszközök	B5	5 300 000	0	0	0	2 500 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	finanszírozási bevételek	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B8	50 000 000	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételek összesen		326 388 371	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
20	személyi juttatások	K1	50 169 480	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790	4 180 790
21	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 107 464	842 289	842 289	842 289	842 289	842 289	842 289	842 289	842 289	842 289	842 289	842 289	842 289	842 289	842 289
61	dologi kiadások	K3	66 319 000	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583	5 526 583
121	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667
191	egyéb működési célú kiadások	K5	5 812 000	484 333	484 333	484 333	484 333	484 333	484 333	484 333	484 333	484 333	484 333	484 333	484 333	484 333	484 333
200	beruházások	K6	5 556 500	0	0	926 083	926 083	926 083	926 083	926 083	926 083	926 083	926 083	926 083	926 083	926 083	0
205	felújítások	K7	59 994 800	0	0	0	9 999 133	9 999 133	9 999 133	9 999 133	9 999 133	9 999 133	9 999 133	9 999 133	9 999 133	9 999 133	0
267	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 538 416	0	0	0	5 923 069	5 923 069	5 923 069	5 923 069	5 923 069	5 923 069	5 923 069	5 923 069	5 923 069	5 923 069	0
40	Finanszírozási kiadások	K9	91 790 711	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226	7 649 226
	kiadások összesen		326 388 371	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

**2018. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzata és intézményei
tervezett létszámkeretének bemutatása**

I. Önkormányzat

Megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám (fő)				
	Választott tisztviselő	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	6	6
Önkormányzat Összesen:	1	5	0	10	16

II. Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám (fő)				
	Választott tisztviselő	Köszolgálati jogviszony	Köztisztviselő	Egyéb bérrendszer	Összesen
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Áporka	0	6	0	0	6
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység	0	3	0	0	3
Közös Hivatal Összesen:	0	9	0	0	9

III. Nyitnikék Óvoda

Megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám (fő)				
	Választott tisztviselő	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb bérrendszer	Összesen
Óvodai nevelés	0	6	0	0	6
Gyermekétkeztetés	0	1	0	0	1
Óvoda Összesen:	0	7	0	0	7

Önkormányzat és Intézményei Összesen:	32
--	-----------

2018. évi költségvetés

Áporka Község Önkormányzata 2018. évi helyi adók bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi jogerős	2018. évi javaslat
Építmény adó	21 317	17 000
Iparüzési adó	51 285	55 000
Gépjármű adó	5 332	5 000
Telekadó	7 509	5 000
Talajterhelési díj	1 212	
Közműadó	54	
Összesen	86 709	82 000

Áporka Község Önkormányzata 2018. évi egyéb sajátos bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi jogerős	2018. évi javaslat
Bírságok, pótlékok	237	
Összesen:	237	0

Áporka Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai

Sorszám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóbelegedés		Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt-ban	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	mértéke %		összege eFt
1.	Telekadó				állandó lakos	100%	3 409		3 409	
2.	Építmény adó				75 éven felüli	50%	387		387	
3.	Építmény adó				állandó lakos 1. övezet	15 eFt felletti rész	13 364		13 364	
4.	Építmény adó				állandó lakos 2. övezet	50%	3 000		3 000	
5.	Építmény adó				gépjármű és csónaktároló	100%	1 126		1 126	
Összesen:							21 286		0	21 286

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
2018. 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.

Saját bevételek	eFt-ban
	Bevétel
Helyi adóbevétel	82 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel	18 000
Részvények, részesedések értékesítése	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Bevételek összesen	100 000

Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)	50 000
---	---------------

**Áporka Község Önkormányzata 2018. évi fejlesztési
kiadásai feladatonként/célonként**

Feladat megnevezése	2018. évi javaslat
*	0 Ft
1. Közös Önkormányzati Hivatal	0 Ft
*	0 Ft
2. Nyitnikék Óvoda	0 Ft
*	0 Ft
3. Önkormányzat	0 Ft
I. Beruházások összesen	0 Ft
*	0 Ft
1. Közös Önkormányzati Hivatal	0 Ft
*	0 Ft
2. Óvoda	0 Ft
*Óvodabővítés	59 994 800 Ft
*Templom felújítása	35 538 416 Ft
3. Önkormányzat	95 533 216 Ft
II. Felújítások összesen	95 533 216 Ft
Összesen tervezett beruházás/felújítás	95 533 216 Ft

2018. évi költségvetés
Áporka Közös Önkormányzati Hivatal bevételek

rovat	megnevezés	Ft-ban			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 376	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408	Kamatbevétel				
B411	Egyéb működési bevétel				
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
	Kölségvetési bevételek	77 376	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B816	Központi irányító szervei támogatás	56 215 374			
	Finanszírozási bevételek	56 215 374	0	0	0
	Intézményi bevételek összesen	56 292 750	0	0	0

**2018. évi költségvetés
Közös Önkormányzati Hivatal kiadások**

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 647 071				31 647 071
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 700 000				6 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 312 000				1 312 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	600 000				600 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 017 000				1 017 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	693 500				693 500
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	198 000				198 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	42 167 571	0	0	0	42 167 571
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000				250 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	250 000	0	0	0	250 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 417 571	0	0	0	42 417 571
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 365 179				8 365 179
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311					0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	100 000				100 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	100 000	0	0	0	100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 000 000				1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	100 000				100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	1 100 000	0	0	0	1 100 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	900 000				900 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	K332					0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333					0
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	K334					0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 250 000				1 250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	350 000				350 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 500 000	0	0	0	2 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	950 000				950 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	950 000	0	0	0	950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	800 000				800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352					0
41	Kamatkiadások (K353)	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	60 000				60 000
44	Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	860 000	0	0	0	860 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	5 510 000	0	0	0	5 510 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41					0
47	Családi támogatások (K42)	K42					0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43					0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44					0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45					0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46					0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47					0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48					0

sorszám	megnevezés	rovat	18. évi eredeti előirányzat	18. évi I. módosítás	18. évi II. módosítás	18. évi III. módosítás	18. évi módosított előirányzat
54	Elhátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501					0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	K5022					0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023					0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502					0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	K503					0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	K504					0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	K505					0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	K506					0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	K507					0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	K508					0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509					0
67	Kamatitámogatások (K510)	K510					0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511					0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	K512					0
70	Tartalékok (K513)	K513					0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61					0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62					0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63					0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64					0
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65					0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66					0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67					0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71					0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72					0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73					0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74					0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81					0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82					0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83					0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84					0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85					0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86					0
91	Lakástámogatás (K87)	K87					0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88					0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	K89					0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		56 292 750	0	0	0	56 292 750

**2018. évi költségvetés
Áporkai Nyitnikék Óvoda bevételei**

Ft-ban

rovat	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak					0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B408	Kamatbevétel					0
B411	Egyéb működési bevétel					0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
B816	Központi irányító szervei támogatás	32 326 500				32 326 500
	Finanszírozási bevételek	32 326 500	0	0	0	32 326 500
	Intézményi bevételek összesen	32 326 500	0	0	0	32 326 500

2018.évi költségvetés
Áporkai Nyitnikék Óvoda kiadások

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 100 000				21 100 000
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	285 000				285 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	504 000				504 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	84 000				84 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	130 000				130 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	84 000				84 000
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 000				72 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	22 259 000	0	0	0	22 259 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	405 000				405 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	405 000	0	0	0	405 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 664 000	0	0	0	22 664 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 800 000				4 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	100 000				100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	500 000				500 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	600 000	0	0	0	600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321					0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	80 000				80 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	80 000	0	0	0	80 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 000 000				2 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	K332					0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	100 000				100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	200 000				200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	275 000				275 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 575 000	0	0	0	2 575 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	30 000				30 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	30 000	0	0	0	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 250 000				1 250 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352					0
41	Kamatkiadások (K353)	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	10 000				10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	1 260 000	0	0	0	1 260 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	4 545 000	0	0	0	4 545 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41					0
47	Családi támogatások (K42)	K42					0

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43					0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44					0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45					0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46					0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47					0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48					0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501					0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021					0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023					0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502					0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503					0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504					0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505					0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506					0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507					0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508					0
66	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509					0
67	Kamattámogatások (K510)	K510					0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511					0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512					0
70	Tartalékok (K513)	K513					0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61					0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62					0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63					0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	250 000				250 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65					0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66					0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	67 500				67 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	317 500	0	0	0	317 500
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71					0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72					0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73					0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74					0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81					0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82					0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83					0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85					0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86					0
91	Lakástámogatás (K87)	K87					0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88					0

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		32 326 500	0	0	0	32 326 500

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat					Községi Hivatal					Nyitnikék Óvoda					Önkormányzat összesen				
			18. évi eredeti előirányzat	18. évi I. módosítás	18. évi II. módosítás	18. évi III. módosítás	18. évi módosított irányszám	18. évi eredeti előirányzat	18. évi I. módosítás	18. évi II. módosítás	18. évi III. módosítás	18. évi módosított irányszám	18. évi eredeti előirányzat	18. évi I. módosítás	18. évi II. módosítás	18. évi III. módosítás	18. évi módosított irányszám	18. évi eredeti előirányzat	18. évi I. módosítás	18. évi II. módosítás	18. évi III. módosítás	18. évi módosított irányszám
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18+23+24)	B8	50 000 000	-	-	-	50 000 000	56 215 374	-	-	-	56 215 374	32 326 500	-	-	-	32 326 500	138 541 874	-	-	-	138 541 874
	Bevételek mindösszesen		326 388 371	-	-	-	326 388 371	56 292 750	-	-	-	56 292 750	32 326 500	-	-	-	32 326 500	415 007 621	-	-	-	415 007 621

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat					Közös hivatal					Nyitnikék Óvoda					Önkormányzat összesen				
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	32 774 478	-	-	-	32 774 478	31 647 071	-	-	-	31 647 071	21 100 000	-	-	-	21 100 000	85 521 549	-	-	-	85 521 549
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	céltuttatás	K1103	380 572	-	-	-	380 572	6 700 000	-	-	-	6 700 000	285 000	-	-	-	285 000	7 365 572	-	-	-	7 365 572
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 234 000	-	-	-	1 234 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 234 000	-	-	-	-	
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 137 027	-	-	-	1 137 027	1 312 000	-	-	-	1 312 000	504 000	-	-	-	504 000	2 953 027	-	-	-	2 953 027
8	ruházati költségértéítés	K1108	200 000	-	-	-	200 000	600 000	-	-	-	600 000	84 000	-	-	-	84 000	884 000	-	-	-	884 000
9	közlekedési költségértéítés	K1109	-	-	-	-	-	1 017 000	-	-	-	1 017 000	130 000	-	-	-	130 000	1 147 000	-	-	-	1 147 000
10	egyéb költségértéítés	K1110	60 000	-	-	-	60 000	693 500	-	-	-	693 500	84 000	-	-	-	84 000	837 500	-	-	-	837 500
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000	-	-	-	230 000	198 000	-	-	-	198 000	72 000	-	-	-	72 000	500 000	-	-	-	500 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 016 077	-	-	-	36 016 077	42 167 571	-	-	-	42 167 571	22 259 000	-	-	-	22 259 000	100 442 648	-	-	-	100 442 648
15	választott tisztségviselői juttatásai	K121	12 632 693	-	-	-	12 632 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 632 693	-	-	-	12 632 693
16	egyéb külső személyi juttatások	K122	1 390 710	-	-	-	1 390 710	250 000	-	-	-	250 000	405 000	-	-	-	405 000	2 045 710	-	-	-	2 045 710
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	130 000	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	-	-	-	130 000
18	külső személyi juttatások	K12	14 153 403	-	-	-	14 153 403	250 000	-	-	-	250 000	405 000	-	-	-	405 000	14 808 403	-	-	-	14 808 403
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	50 169 480	-	-	-	50 169 480	42 417 571	-	-	-	42 417 571	22 664 000	-	-	-	22 664 000	115 251 051	-	-	-	115 251 051
20	MUNKADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	10 107 464	-	-	-	10 107 464	8 365 179	-	-	-	8 365 179	4 800 000	-	-	-	4 800 000	23 272 643	-	-	-	23 272 643
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000	-	-	-	635 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000	735 000	-	-	-	-	735 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 650 000	-	-	-	2 650 000	100 000	-	-	-	100 000	500 000	-	-	-	500 000	3 250 000	-	-	-	3 250 000
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	készletbeszerzés	K31	3 285 000	-	-	-	3 285 000	100 000	-	-	-	100 000	600 000	-	-	-	600 000	3 985 000	-	-	-	3 985 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	-	-	-	500 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	1 500 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000	-	-	-	415 000	100 000	-	-	-	100 000	80 000	-	-	-	80 000	595 000	-	-	-	595 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	915 000	-	-	-	915 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	80 000	-	-	-	80 000	2 095 000	-	-	-	2 095 000
28	közüzemi díjak	K331	6 500 000	-	-	-	6 500 000	900 000	-	-	-	900 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	9 400 000	-	-	-	9 400 000
29	vásárolt élelmiszer	K332	25 400 000	-	-	-	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 400 000	-	-	-	25 400 000
30	bérlési és lízings díjak	K333	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	-	-	-	850 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000	950 000	-	-	-	-	950 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000	-	-	-	3 300 000	1 250 000	-	-	-	1 250 000	200 000	-	-	-	200 000	4 750 000	-	-	-	4 750 000
34	egyéb szolgáltatások	K337	10 800 000	-	-	-	10 800 000	350 000	-	-	-	350 000	275 000	-	-	-	275 000	11 425 000	-	-	-	11 425 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	47 250 000	-	-	-	47 250 000	2 500 000	-	-	-	2 500 000	2 575 000	-	-	-	2 575 000	52 325 000	-	-	-	52 325 000
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 579 000	-	-	-	1 579 000	950 000	-	-	-	950 000	30 000	-	-	-	30 000	2 559 000	-	-	-	2 559 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	240 000	-	-	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	-	-	-	-	240 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 819 000	-	-	-	1 819 000	950 000	-	-	-	950 000	30 000	-	-	-	30 000	2 799 000	-	-	-	2 799 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000	-	-	-	10 000 000	800 000	-	-	-	800 000	1 250 000	-	-	-	1 250 000	12 050 000	-	-	-	12 050 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	-	-	-	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000	-	-	-	2 400 000
41	kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	egyéb dologi kiadások	K355	650 000	-	-	-	650 000	60 000	-	-	-	60 000	10 000	-	-	-	10 000	720 000	-	-	-	720 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 050 000	-	-	-	13 050 000	860 000	-	-	-	860 000	1 260 000	-	-	-	1 260 000	15 170 000	-	-	-	15 170 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	66 319 000	-	-	-	66 319 000	5 510 000	-	-	-	5 510 000	4 545 000	-	-	-	4 545 000	76 374 000	-	-	-	76 374 000
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	K48	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 912 000	-	-	-	3 912 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 912 000	-	-	-	3 912 000

sorszám	megnevezés	rovat	Onkormányzat					Közös hivatal					Nyitnikék Ovoda					Onkormányzat összesen				
			18. évi eredeti előirányzat	18. évi I. módosítás	18. évi II. módosítás	18. évi III. módosítás	18. évi módosított előirányzat	18. évi eredeti előirányzat	18. évi I. módosítás	18. évi II. módosítás	18. évi III. módosítás	18. évi módosított előirányzat	18. évi eredeti előirányzat	18. évi I. módosítás	18. évi II. módosítás	18. évi III. módosítás	18. évi módosított előirányzat	18. évi eredeti előirányzat	18. évi I. módosítás	18. évi II. módosítás	18. évi III. módosítás	18. évi módosított előirányzat
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	-	-	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	-	-	-	-	900 000	
66	tartalékok	K513	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	
67	egyéb működési célú kiadások	K5	5 812 000	-	-	-	5 812 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 812 000	-	-	-	-	5 812 000	
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-	-	-	-	350 000	
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 600 000	-	-	-	3 600 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-	3 850 000	-	-	-	-	3 850 000	
72	részcsedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	
73	mejlévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 606 500	-	-	-	1 606 500	-	-	-	-	67 500	-	-	67 500	1 674 000	-	-	-	-	1 674 000	
75	beruházások	K6	5 556 500	-	-	-	5 556 500	-	-	-	-	317 500	-	-	317 500	5 874 000	-	-	-	-	5 874 000	
76	ingatlanok felújítása	K71	47 240 000	-	-	-	47 240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	47 240 000	-	-	-	-	47 240 000	
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	12 754 800	-	-	-	12 754 800	-	-	-	-	-	-	-	-	12 754 800	-	-	-	-	12 754 800	
80	felújítások	K7	59 994 800	-	-	-	59 994 800	-	-	-	-	-	-	-	-	59 994 800	-	-	-	-	59 994 800	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	35 538 416	-	-	-	-	35 538 416	
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 538 416	-	-	-	35 538 416	-	-	-	-	-	-	-	-	35 538 416	-	-	-	-	35 538 416	
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		234 597 660	-	-	-	234 597 660	56 292 750	-	-	-	56 292 750	-	-	32 326 500	323 216 910	-	-	-	-	323 216 910	
1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 248 837	-	-	-	3 248 837	-	-	-	-	-	-	-	-	3 248 837	-	-	-	-	3 248 837	
12	központi irányú ösztöri támogatások folyósítása	K915	88 541 874	-	-	-	88 541 874	-	-	-	-	-	-	-	-	88 541 874	-	-	-	-	88 541 874	
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	beföldi finanszírozás kiadásai	K91	91 790 711	-	-	-	91 790 711	-	-	-	-	-	-	-	-	91 790 711	-	-	-	-	91 790 711	
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	-	-	-	91 790 711	-	-	-	-	-	-	-	-	91 790 711	-	-	-	-	91 790 711	
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		326 388 371	-	-	-	326 388 371	56 292 750	-	-	-	56 292 750	-	-	32 326 500	415 007 621	-	-	-	-	415 007 621	

Áporka Község Önkormányzatának 2018. évi bevételek - Rovatok részletezése

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg
B115	Működési célú központosított	Informatikai ASP támogatás	310 000
		Összesen:	310 000

B21	Egyéb felhalmozási célú	Óvoda bővítés támogatás	32 500 000
		Összesen:	32 500 000

B25	Egyéb felhalmozási célú	Templom felújítás támogatás	21 852 468
		Összesen:	21 852 468

B811	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	Hitelfelvétel a beruházások önerejéhez és tervezési díjakhoz	50 000 000
		Összesen:	50 000 000

Áporka Község Önkormányzatának 2017. évi kiadások - Rovatok részletezése

K1101	Törvény szerinti illetmények	Bér ~2.620.000 Ft/hó*12+szabadság megváltás	32 774 478
		Összesen:	32 774 478

K1103	Céljuttatás, projektpémium	Félévi jutalom	380 572
		Összesen:	380 572

K1104	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra - eü. Dolgozók	1 234 000
		Összesen:	1 234 000

K1110	Egyéb költségtérítés	Folyószámlavezetési díj 1000 Ft/hó	60 000
		Összesen:	60 000

K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	Eü. Dolgozók védőszemüveg juttatás	230 000
		Összesen:	230 000

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	Választott tisztségviselők díja ~1.050.000 Ft/hó*12	12 617 070
		Összesen:	12 617 070

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Megbízási díjak (pl: védőnő helyettesítés, közfoglalkoztatottak nyári segítsége stb)	1 390 710
		Összesen:	1 390 710

K123	Egyéb külső szem. Juttatások	Védőeszközök közfoglalkoztatottak számára	130 000
		Összesen:	130 000

K211	Szakmai anyagok beszerzése	Szakmai könyv, folyóirat	
------	----------------------------	--------------------------	--

K311	Üzemeltetési anyagok részletezése	Háziorvosi anyagok, tisztítószer	
K312	Üzemeltetési anyagok	Gázolaj, benzin	
		Nyomtatványok, irodaszerek	
		Festék, egyéb anyagok költsége	
		Védőital	
K321	Informatikai szolgáltatás	Jogsabályok verziókövetése	
		Rendszergazdai szolgáltatás	
K333	Bérleti díjak	Eszközök bérleti díja (pl. körhinta gyereknapra)	
		Konténer bérlése hulladékelszállításhoz	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Ingtatlan kataszter nyilvántartás	
		Tervezési díjak	
		Iskola - Bűnmegelőzési előadás	
		Továbbképzési díjak (házi orvos, védőnő is)	
		Ügyvédi díj stb	
K337	Egyéb szolgáltatások	Gallyazási munkák	
		Rendezvényeken fellépők, műsorvezető, biztonsági szolgálat	
		Fénymásoló üzemeltetése	
		Hóeltakarítás	
		Bankszámlavezetési díj	
		Térfigyelő rendszer	
		Munka és tűzvédelmi feladatok	
		Szúnyoggyérítés stb	
K341	Kiküldetések kiadásai	Háziorvos és asszisztens útiköltség elszámolása	
K342	Reklám és propagandakiadások	Hírzáporok kiadás díja	
K355	Egyéb dologi kiadások	Hatógási, eljárási díjak	
		Diakónia labdarúgó bajnokság nevezési díj	
		Fűkasza damil, virág, egyéb beszerzések	
		Fagyalt - Gyereknap	
		Keszthelyi üdülő közös ktg.	
		Terembérleti díj	
		Járulékbevezetés kerekítési különbözete	
Összesen:		-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	Élelmezési juttatás	
		Babakelengye	
		Temetkezési költségekre	
		Gyógyszertámogatás	

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás éves tagdíj	3 912 000
------	--	--	-----------

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Nyugdíjas egyesület	300 000
		Polgárőrség	300 000
		Hospice Ház	120 800
		Ráckevei mentők	50 000
		Egyéb	129 200
		Összesen:	900 000

K71+K74	Ingatlanok felújítása	Óvoda bővítés	59 994 800
		Összesen:	59 994 800

K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Templom felújítás	35 538 416
		Összesen:	35 538 416

Áporka Közös Önkormányzati Hivatalának 2018. évi kiadások - Rovatok részletezése

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Megbízási díjak	
		Összesen:	-

K311	Szakmai anyagok beszerzése		
		Összesen:	-

Áporkai Nyitnikék Óvoda 2018. évi kiadások - Rovatok részletezése

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Továbbképzés	
		Összesen:	-

K337	Egyéb szolgáltatások	Bankköltség	
		Fénymásoló üzemeltetési díj	
		Összesen:	-

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
1. Áporka Község Önkormányzata	1.	Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal
	2.	Áporkai Nyitnikék Óvoda