

Áporka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015.(IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Áporka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire – az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1.§ az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **215.035.eFt**-ban,

b) kiadási főösszegét **215.035 eFt**-ban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege: **42.570 e Ft**,

b) kiadási főösszege: **42.570 e Ft**.

bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép;

2.§ (1) A rendelet 1.számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép

(2) A rendelet 2.számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép

(3) A rendelet 3.számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép

(4) A rendelet 4.számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép

(5) A rendelet 5.számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép

(6) A rendelet 6.számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép

(7) A rendelet 7.számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép

(8) A rendelet 8.számú melléklete helyébe ezen rendelet 8. számú melléklete lép

(9) A rendelet 9.számú melléklettel egészül ki.

(10) A rendelet 10.számú melléklettel egészül ki.

3.§ A 6. § szövege az alábbiak szerint módosul

6.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a gazdasági vezető a felelős.

4.§ 7. § (1) bekezdés az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

a) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben az Áht. 34. §-ában 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 eszközölhetnek .

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Áporka, 2015. szeptember 28.

Mészáros Károly
polgármester

Együd Bertalan
jegyző

Kihirdetés napja: 2015. szeptember 29.

Együd Bertalan
jegyző



Áporka Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetés I. módosítása

1. melléklet

ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi mód. előirányzat
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	38 275	172	38 447
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	9 183	655	9 838
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 355		1 355
5	működési célú központosított előirányzatok	B115			
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116		897	897
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	48 813	1 724	50 537
8	elvonások és befizetések bevételei	B12			
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13			
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14			
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15			
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000		20 000
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 813	1 724	70 537
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22			
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson	B23			
17	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24			
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	társaságok jövedelemadói	B312			
22	jövedelemadók	B31	0	0	0
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	vagyoni típusú adók	B34	15 000	2 000	17 000
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	48 600	2 680	51 280
27	fogyasztási adók	B352			
28	penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	gépjárműadók	B354	4 900	600	5 500
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500	200	1 700
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	55 000	5 480	58 480
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 500	1 500
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	70 000	6 980	76 980
34	készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	szolgáltatások ellenértéke (fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület)	B402	8 000	-5 000	3 000
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	tulajdonosi bevételek	B404	4 145	-3 077	1 068
38	ellátási díjak (gyerekétkeztetés)	B405	1 800	1 000	2 800
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 600		1 600
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	kamatbevételek	B408	350	-300	50
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	egyéb működési bevételek	B410			
43b	egyéb működési bevételek, költségek visszatérítései	B411	250	3 750	4 000
44	működési bevételek	B4	16 145	-3 627	12 518

sorszám	megnevezés	rovat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi mód. előirányzat
45	immateriális javak értékesítése	B51			
46	ingatlanok értékesítése	B52			
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	részesedések értékesítése	B54			
49	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61			
52	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
54	működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71			
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72			
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		154 958	5 077	160 035
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		68 813	1 724	70 537
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811			
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812			
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	55 000	0	55 000
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	55 000	0	55 000
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122			
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B131			
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132			
12	maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	központi irányítószervi támogatás	B816			
16	bevételek megszüntetése	B817			
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12...17)	B81	55 000	0	55 000
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
20	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
21	külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
22	külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
25	Finanszírozási bevétel (18+23+24)	B8	55 000	0	55 000
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		209 958	5 077	215 035

Áporka Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetés I. módosítása

2. melléklet

ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 485	304	16 789
2	normatív jutalmak	K1102			
3	céljuttatás	K1103			
4	készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
5	végkielégítés	K1105			
6	Jubileumi jutalom	K1106			
7	béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	832		832
8	ruházati költségtérítés	K1108			
9	közlekedési költségtérítés	K1109			
10	egyéb költségtérítés	K1110			
11	lakhatási támogatások	K1111			
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112			
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1000	1000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 317	1 304	18 621
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 815	1 795	9 610
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	K122	0	300	300
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	0	1 300	1 300
17.b	vendéglátás reprezentáció	K123-1	0	350	350
18	külső személyi juttatások	K12	7 815	3 745	11 560
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	25 132	5 049	30 181
20	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	K2	6 785	1 364	8 149
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	900		900
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500		3 500
23	árubeszerzés	K313			
24	készletbeszerzés	K31	4 400	0	4 400
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300	500	1 800
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	0	300
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600	500	2 100
28	közüzem díjak	K331	3 500	1 000	4 500
29	vásárolt élelmiszer	K332	7 800	0	7 800
30	bérleti és lízing díjak	K333			
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200	0	1 200
32	közvetített szolgáltatások	K335			
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 500	0	7 500
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	1 886	3 000	4 886
35	szolgáltatási kiadások	K33	21 886	4 000	25 886
36	kiküldetések kiadásai	K341	3 120	0	3 120
37	reklám és propaganda kiadások	K342	350	0	350
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	3 470	0	3 470
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 694	0	8 694
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200	5	1 205
41	kamatkiadások	K353		30	30
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		300	300
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	66 504	-2 280	64 224
44	különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 398	-1 945	74 453
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	107 754	2 555	110 309
46	társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	családi támogatások	K42	4 200	-2 000	2 200
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44			
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		160	160
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46		540	540
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	egyéb nem intézményi ellátások(rendszeres szoc,átmeneti,temeti,rendeletben	K48	0	1 300	1 300

sorszám	megnevezés	rovat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi mód. előirányzat
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200	0	4 200
55	nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	törvényi előíráson alapuló befizetés	K5022	0	29	29
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503			
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504			
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505			
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési	K506	10 000	-10 000	0
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	15 000	-15 000	0
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	kamattámogatások	K510			
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház,	K512		15 000	15 000
66	tartalékok	K513			
67	egyéb működési célú kiadások	K5	25 000	-9 971	15 029
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 800	3 800
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(Kisértékű)	K64		150	150
72	részesedések beszerzése	K65			
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
75	beruházások	K6	0	3 950	3 950
76	ingatlanok felújítása	K71			
77	informatikai eszközök felújítása	K72			
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	300	300
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74			
80	felújítások	K7	0	300	300
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	K81			
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83			
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85			
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86			
87	lakástámogatás	K87			
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		168 871	3 247	172 118
1	hosszúlejáratú 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	0	0	0
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	0	0	0
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 830	1 830
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	41 087	0	41 087
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	41 087	1 830	42 917
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	0	0	0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
23	finanszírozási kiadások	K9	41 087	1 830	42 917
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 958	5 077	215 035

2015. évi költségvetés I. módosítása
 Áporka Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve 2015. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

kgf. Ssz.	megnevezés	rovat	2015. évi módosított terv	hónapok											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	államháztartáson belülről	B1	70 537	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878
19	államháztartáson belülről	B2													
33	közhatalmi bevételek	B3	76 980	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415
44	működési bevételek	B4	12 518	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
50	felhalmozási bevételek	B5													
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6													
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
25	finanszírozási bevételek	B8	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583
bevételek összesen				215 035	17 919	17 919	17 919	17 919	17 919	17 919	17 919	17 919	17 919	17 919	17 919
19	személyi juttatások	K1	30 181	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515
20	szociális hozzájárulási adó	K2	8 149	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679
45	dologi kiadások	K3	110 309	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
67	egyéb működési célú kiadások	K5	15 029	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252
75	beruházások	K6	3 950	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329
80	felújítások	K7	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
23	Finanszírozási kiadások	K9	42 917	3 576	3 576	3 576	3 576	3 576	3 576	3 576	3 576	3 576	3 576	3 576	3 576
kiadások összesen				215 035	17 920	17 918	17 918	17 918	17 918	17 918	17 918	17 918	17 918	17 918	17 918

ezer Ft-ban

2015. évi költségvetés I. módosítása

Áporka Község Önkormányzatának költségvetési mérlege 2014. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

költségvetési sor		rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi mód. előirányzat	költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi mód. előirányzat
13		működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 813	1 724	70 537	19	személyi juttatások	K1	25 132	5 049	30 181
19		felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				20	munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 785	1 364	8 149
33		közhatalmi bevételek	B3	70 000	6 980	76 980	45	dologi kiadások	K3	107 754	2 555	110 309
44		működési bevételek	B4	16 145	-3 627	12 518	54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200	0	4 200
50		felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	67	egyéb működési célú kiadások	K5	25 000	-9 971	15 029
54		működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	75	beruházások	K6	0	3 950	3 950
58		felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	80	felújítások	K7	0	300	300
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		154 958	5 077	160 035	90	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
1		hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89)		168 871	3 247	172 118
2		belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 830	1 830
3		rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	55 000	0	55 000	9	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	41 087	0	41 087
23		külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
25		Finanszírozási bevételek		55 000	0	55 000	23	Finanszírozási kiadások	K9	41 087	1 830	42 917
26		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		209 958	5 077	215 035	24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 958	5 077	215 035

ezer Ft

2015. évi költségvetés I. módosítása
Áporka Község Önkormányzata létszámkeretének bemutatása

Megnevezés			2015. évi engedélyezett létszám			
			Polgármester	Köztiszt- viselő	Közalkal- mazott	Munka tv.könyve
Községi Önkormányzat						
1.	Igazgatási tevékenység		1	0	0	0
	Polgármester (főállású)		1			
2.	Községgazdálkodás		0	0	0	1
	Mezőőr					
	Karbantartó					1
3.	Védőnői szolgálat		0	0	1	0
	Védőnő				1	
4.	Háziorvosi szolgálat		0	0	3	1
	Háziorvos, asszisztens, ápoló				3	
	takarító				0	1
5.	Közművelődési tevékenység		0	0	0	1
	Kulturális előadó					1
ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI ÖSSZESEN			1	0	4	3
6.	Közfoglalkoztatás					5
Önkormányzat összesen:			1	0	4	8
jegyző				1		
köztisztviselők				9		
Közös hivatali létszám összesen			0	10		
Önkormányzati létszám mindösszesen:			1	10	4	8

2015.évi költségvetés I. módosítása

Kimutatás Áporka Község Önkormányzatának az Áht. 24. § (4) c) pontja alapján az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Kedvezmények levonása utáni várható bevétel
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	-	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	-	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 900		5 529
	- mozgáskorlátozottak részére törvény által biztosított kedvezmény, mentesség	-	51	- 51
	- gépjármű tulajdoni viszonyainak tisztázásából adódó kedvezmény, mentesség	-	320	- 320
6.	Iparűzési adó	48 600	-	48 600
7.	Építményadó	16 000	900	15 100
8.	Kommunális adó		-	1 300
9.	Pótlék, bírság		-	4 000
10.	Talajterhelési díj	2 000	-	2 000
11.	Telekadó	4 400	300	4 100
12.	Összesen:	76 900	1 571	75 329

I./ Az építmény adóból kedvezményezett a 75 év feletti állandó bejelentett lakos, 50 %-os mértékben továbbá az építmény adó mértéke maximálva került megállapításra (12.000 Ft) a belterületi ingatlanok tekintetében.

II./ A telekadó hasonlóképpen került megállapításra, mivel az állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy mentes az adó megfizetése alól.

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat			Közös hivatal				Önkormányzat összesen			
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi módosított előir.	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi módosított előir.	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi módosított előir.		
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	38 275	172	38 447				38 275	172	38 447		
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 183	655	9 838				9 183	655	9 838		
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 355	0	1 355				1 355	0	1 355		
5	működési célú központosított előirányzatok	B115											
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0	897	897				0	897	897		
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	48 813	1 724	50 537	0	0	0	48 813	1 724	50 537		
8	elvonások és befizetések bevételei	B12											
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 000	0	20 000				20 000	0	20 000		
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 813	1 724	70 537	0	0	0	68 813	1 724	70 537		
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											
15	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről	B23											
17	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25											
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311											
21	társaságok jövedelemadói	B312											
22	jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
25	vagyoni típusú adók	B34	15 000	2 000	17 000				15 000	2 000	17 000		
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	48 600	2 680	51 280				48 600	2 680	51 280		
27	fogyasztási adók	B352											
28	penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
29	gépjárműadók	B354	4 900	600	5 500				4 900	600	5 500		
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500	200	1 700				1 500	200	1 700		
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	55 000	3 480	58 480	0	0	0	55 000	3 480	58 480		
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 500	1 500				0	1 500	1 500		
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	70 000	6 980	76 980	0	0	0	70 000	6 980	76 980		
34	készletértékesítés ellenértéke	B401											
35	szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000	-5 000	3 000				8 000	-5 000	3 000		
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403											
37	tulajdonosi bevételek	B404	4 145	-3 077	1 068				4 145	-3 077	1 068		
38	ellátási díjak	B405	1 800	1 000	2 800				1 800	1 000			

47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
48	részesedések értékesítése	B54											
49	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
50	felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
52	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63											
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72											
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73											
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		154 958	5 077	160 035	0	70	70	154 958	5 147	160 105		
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		68 813	1 724	70 537	0	0	0	68 813	1 724	70 537		
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811											
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812											
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	55 000	0	55 000				55 000	0	55 000		
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000		
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121											
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122											
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123											
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124											
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
15	központi irányítószervi támogatás	B816				41 087	1 413	42 500	41 087	1 413	42 500		
16	bevételek megszüntetése	B817											
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12...17)	B81	55 000	0	55 000	41 087	1 413	42 500	96 087	1 413	97 500		
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821											
20	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822											
21	külföldi értékpapírok kibocsátása	B823											
22	külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824											
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
25	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18+23+24)	B8	55 000	0	55 000	41 087	1 413	42 500	96 087	1 413	97 500		
	Bevételek mindösszesen		209 958	5 077	215 035	41 087	1 483	42 570	251 045	6 560	257 605		

2015. évi költségvetés I. módosítása
 Áporka Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai a hivatallal együtt részletezve

sorszám	megnevezés	Önkormányzat			Község hivatal			Önkormányzat összesen		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi módosított előir.	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi módosított előir.	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. évi módosított előir.
1	törvény szerinti illetmények	16 485	304	16 789	23 816	214	24 030	40 301	518	40 819
2	normatív jutalmak									
3	céljuttatás									
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
5	végkielégítés									
6	Jubileumi jutalom									
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	832	0	832	1604	0	1604	2 436	0	2 436
8	ruházati költségtérítés									
9	közkedési költségtérítés				2000	-2000		2 000	-2 000	0
10	egyéb költségtérítés									
11	lakhatási támogatások									
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)									
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 000	1 000		2500	2500	0	3 500	3 500
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 317	1 304	18 621	27 420	714	28 134	44 737	2 018	46 755
15	választott tisztviselők juttatásai	7 815	1 795	9 610				7 815	1 795	9 610
16	egyéb külső személyi juttatások		300	300		450	450	0	750	750
17	egyéb külső személyi juttatások		1 300	1 300				0	1 300	1 300

ezer Ft-ban

[illegible]

[illegible]

11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 830	1 830				0	1 830	1 830
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	41 087	0	41 087				41 087	0	41 087
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916									
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917									
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	41 087	1 830	42 917	0	0	0	41 087	1 830	42 917
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
23	Finanszírozási kiadások	K9	41 087	1 830	42 917	0	0	0	41 087	1 830	42 917
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 958	5 077	215 035	41 087	1 483	42 570	251 045	6 560	257 605

2015. évi költségvetés I. módosítása
a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Rovat	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. módosított előirányzat
B16	Működési célú átvett pénzeszköz			
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevétel			
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó		15	15
B408	kamatbevétel			
B410	egyéb működési bevétel		55	55
B816	támogatás központi szervtől	41 087	1 413	42 500
Intézményi működési bevételek		41 087	1 483	42 570

2015. évi költségvetés I. módosítása
Közös Önkormányzati Hivatal kiadások

ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2015. eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 816	214	24 030
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 604	0	1 604
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000	-2 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 500	2 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	27 420	714	28 134
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	450	450
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	450	450
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 420	1 164	28 584
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 590	573	7 163
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	1 577	0	1 577
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312			
23	Árubeszerzés (K313)	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	1 577	0	1 577
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	700	-150	550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	0	150	150
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	700	0	700
28	Közüzem díjak (K331)	K331	800	0	800
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332			

30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334			
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	2 500	-754	1 746
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	3 300	-754	2 546
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	1 500	0	1 500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	1 500	0	1 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	500	500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352			
41	Kamatkiadások (K353)	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	0	500	500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	7 077	-254	6 823
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41			
47	Családi támogatások (K42)	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509			

67	Kamattámogatások (K510)	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512			
70	Tartalékok (K513)	K513			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64			
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67			
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74			
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86			
91	Lakástámogatás (K87)	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		41 087	1 483	42 570