

Áporka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Áporka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1.§ az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet

2. § bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép;

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **349.526 eFt**-ban,

b) kiadási főösszegét **349.526 eFt**-ban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege: **57.796 e Ft**-ban,

b) kiadási főösszege: **57.796 e Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Nyitnikék Óvoda 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege: **32.536 e Ft**-ban,

b) kiadási főösszege: **32.536 e Ft**-ban állapítja meg.

- 2.§ (1) A rendelet 2/1.számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A rendelet 2/2.számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A rendelet 9/1.számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A rendelet 9/2.számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A rendelet 10/1.számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép.
(6) A rendelet 10/2.számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A rendelet 11/1.számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép.
(8) A rendelet 11/2.számú melléklete helyébe ezen rendelet 8. számú melléklete lép.

3.§ 6. § (1) bekezdés az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

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

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

Áporka, 2018. május 31.


Mészáros Károly Együd Bertalan
polgármester jegyző

Kihirdetés napja: 2018. június 1.


Együd Bertalan
jegyző

**Áporka Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetés I. módosítása**

I. melléklet

ezer Ft

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2018. évi III. sz. módosítás	2018. évi mód. 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 gyermekétkeztési feladatainak támogatása	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	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	0	114 535 903
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 500 000	-32 500 000			0
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	14 991 920			36 844 388
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 352 468	-17 508 080	0	0	36 844 388
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311					
21	társaságok jövedelemadói	B312					
22	jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	vagyoni típusú adók	B34	22 000 000				22 000 000
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000				55 000 000
27	forgasztási 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	0	60 000 000
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				0
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	82 000 000	0	0	0	82 000 000
34	készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	szolgáltatások ellenértéke (fogl. eu, terem, föld, lakbér, közterület)	B402	12 700 000	2 050 000			14 750 000
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	553 500			2 753 500
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	2 603 500	0	0	22 803 500

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2018. évi III. sz. módosítás	2018. évi mód. 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	részesedések értékesítése	B54					0
49	részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
50	felhalmozási bevételek	B5	5 300 000	0	0	0	5 300 000
	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
51	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0
52	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
55	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0
56	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		276 388 371	-14 904 580	0	0	261 483 791
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		276 388 371	-14 904 580	0	0	261 483 791
1	hosszulejáratú 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	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	0
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B131	0	38 042 627			38 042 627
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132					0
12	maradvány igénybevétele	B813	0	38 042 627	0	0	38 042 627
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
15	központi irányítású szervi 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	38 042 627	0	0	88 042 627
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
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
25	Finanszírozási bevétel (18+23+24)	B8	50 000 000	38 042 627	0	0	88 042 627
26	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:		326 388 371	23 138 047	0	0	349 526 418

Áporka Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetés I. módosítása

2. melléklet

ezer Ft

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2018. évi III. sz. módosítás	2018. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	32 774 478	73 554			32 848 032
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	73 554	0	0	36 089 631
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
17.1	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	73 554	0	0	50 243 034
20	MUNKADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	10 107 464				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	közütemi díjak	K331	6 500 000				6 500 000
29	vásárolt ételmezés	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	különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 050 000	0	0	0	13 050 000
45	DOLOGI 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 megállapított)	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	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502					0
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2018. évi III. sz. módosítás	2018. évi mód. előirányzat
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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 kívülre	K507					0
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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	részesedések beszerzése	K65					0
73	meglévő részesedések 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	18 161 018			65 401 018
77	informatikai eszközök felújítása	K72					0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	12 754 800	4 903 475			17 658 275
80	felújítások	K7	59 994 800	23 064 493	0	0	83 059 293
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	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	K89	35 538 416				35 538 416
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 538 416	0	0		35 538 416
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		234 597 660	23 138 047	0	0	257 735 707
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
5	forrási célú értékpapírok vásárlása	K9121					0
6	forrási 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
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 248 837				3 248 837
12	központi irányítószervi 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	forrási 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
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	23 138 047	0	0	349 526 418

2018. évi költségvetés I. módosítása
Áporka Közös Önkormányzati Hivatal bevételek

Ft-ban

rovat	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2018. évi III. sz. módosítása	2018. módosított előirányzat
B16-07	egyéb működési c.tám helyi önkormány	77 376	979 861			1 057 237
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevételek					0
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B408	kamatbevételek					0
B411	egyéb működési bevételek					0
B8131	előző évi költségvetési maradvány		523 580			523 580
B816	támogatás központi szervtől	56 215 374				56 215 374
Intézményi működési bevételek		56 292 750	1 503 441	0	0	57 796 191

2018. évi költségvetés I. módosítása
Közös Önkormányzati Hivatal kiadások

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2018. évi III. sz. módosítás	2018. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 647 071	400 000			32 047 071
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 700 000	300 000			7 000 000
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 költségterítés	K1108	600 000				600 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 017 000				1 017 000
10	Egyéb költségterítések	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	700 000	0	0	42 867 571
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	420 000			670 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		38 877			38 877
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	250 000	458 877	0	0	708 877
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 417 571	1 158 877	0	0	43 576 448
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 365 179	284 071			8 649 250
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311					0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	100 000	10 315			110 315
23	Arubeszerezés (K313)	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	100 000	10 315	0	0	110 315
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	Közüzem díjak (K331)	K331	900 000				900 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	K332					0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333					0
31	Karbantartási, kisjavítási 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	36 915			986 915
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	950 000	36 915	0	0	986 915
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	800 000	13 263			813 263
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	860 000	13 263	0	0	873 263
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	5 510 000	60 493	0	0	5 570 493
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	1 503 441	0	0	57 796 191

2018. évi költségvetés I. módosítása
Áporkai Nyitnikék Óvoda bevételei

rovat	megnevezés	Ft				
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2018. évi III. sz. módosítása	2018. módosított előirányzat
B16-07	egyéb működési c.tám helyi önkormány					0
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevételek					0
B405	ellátási díjak					0
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B408	kamatbevételek					0
B411	egyéb működési bevételek					0
B8131	előző évi költségvetési maradvány		209 679			209 679
B816	támogatás központi szervtől	32 326 500				32 326 500
Intézményi működési bevételek		32 326 500	209 679	0	0	32 536 179

2018.évi költségvetés I. módosítása
Áporkai Nyitnikék Óvoda kiadások

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2018. évi III. sz. módosítása	2018. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 100 000				21 100 000
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	285 000	150 000			435 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	504 000				504 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	84 000				84 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	130 000				130 000
10	Egyéb költségterítések	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	150 000	0	0	22 409 000
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	150 000	0	0	22 814 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 800 000	59 679			4 859 679
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	Közütemi díjak (K331)	K331	2 000 000				2 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332					0
30	Bérlési 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
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)	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	Különböző 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					
47	Családi támogatások (K42)	K42					

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2018. évi III. sz. módosítása	2018. módosított előirányzat
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	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	0	0	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	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					
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	0	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	209 679	0	0	32 536 179

sorszám	megnevezés	nyelvi	Önkormányzat				Külső hivatal				Nyilvános				Egyéb nyilvános szervezet				E-típus
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előir.	2018. évi módosított előir.	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előir.	2018. évi módosított előir.	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előir.	2018. évi módosított előir.	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előir.	2018. évi módosított előir.		
1	1. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B111	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	39 640 619	2018. évi módosított előir.		
2	2. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B112	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	32 806 960	2018. évi módosított előir.		
3	3. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B113	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	18 176 584	2018. évi módosított előir.		
4	4. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B114	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2018. évi módosított előir.		
5	5. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B115	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	2018. évi módosított előir.		
6	6. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B116	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	42 733 001	2018. évi módosított előir.		
7	7. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
8	8. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B118	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	21 802 000	2018. évi módosított előir.		
9	9. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B119	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	114 115 000	2018. évi módosított előir.		
10	10. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B120	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	2018. évi módosított előir.		
11	11. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
12	12. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
13	13. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
14	14. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
15	15. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
16	16. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
17	17. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
18	18. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
19	19. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
20	20. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
21	21. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
22	22. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
23	23. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
24	24. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
25	25. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
26	26. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
27	27. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
28	28. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
29	29. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
30	30. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
31	31. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
32	32. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
33	33. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
34	34. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
35	35. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
36	36. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
37	37. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
38	38. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
39	39. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
40	40. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
41	41. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
42	42. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
43	43. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
44	44. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
45	45. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
46	46. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
47	47. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
48	48. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
49	49. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
50	50. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
51	51. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
52	52. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
53	53. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
54	54. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
55	55. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
56	56. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
57	57. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
58	58. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
59	59. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
60	60. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
61	61. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
62	62. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
63	63. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
64	64. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
65	65. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
66	66. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
67	67. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
68	68. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
69	69. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
70	70. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
71	71. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
72	72. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
73	73. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
74	74. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
75	75. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
76	76. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
77	77. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
78	78. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
79	79. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
80	80. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
81	81. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
82	82. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
83	83. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
84	84. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018. évi módosított előir.		
85	85. feladat: Lakossági ügyintézési feladatok	B195	-	-	-	-	-	-											

12/13

