

Áporka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V. 24.) 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 2017. évi C. 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 **644.137 eFt**-ban,

b) kiadási főösszegét **644.137 eFt**-ban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **61.257 e Ft**-ban,

b) kiadási főösszegét **61.257 e Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Nyitnikék Óvoda 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **33.520 e Ft**-ban,

b) kiadási főösszegét **33.520 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.

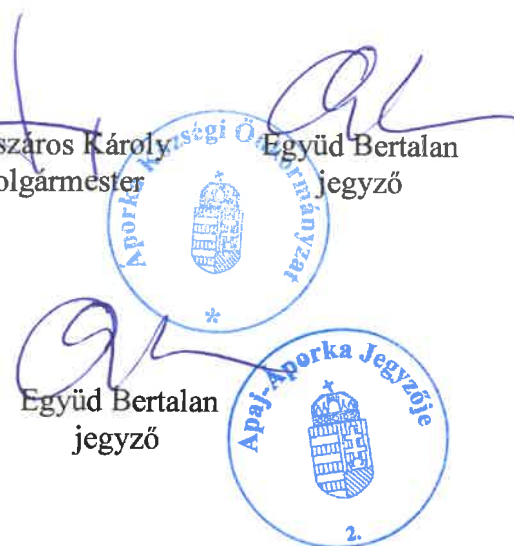
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Áporka, 2019. május 23.

Mészáros Károly
polgármester

Együd Bertalan
jegyző

Együd Bertalan
jegyző



Kihirdetés napja: 2019. május 24.

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

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		39 284		39 679 903
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 806 900			1 407 400	34 214 300
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	18 176 384		499 576	-640 072	18 035 888
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000				1 800 000
5	működési célú központosított előirányzatok	B115	310 000		437 910	13 111 077	13 858 987
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			2 069 756		2 069 756
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 733 903	0	3 046 526	13 878 405	109 658 834
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			5 396 845	27 198 845
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 535 903	0	3 046 526	19 275 250	136 857 679
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 500 000	-32 500 000	14 991 920		14 991 920
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	-12 078 258	263 627 402	288 393 532
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 352 468	-17 508 080	2 913 662	263 627 402	303 385 452
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			2 319 940	24 319 940
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000		5 000 000	19 049 238	79 049 238
27	fogyasztási adók	B352					0
28	penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
29	gépjárműadók	B354	5 000 000		2 000 000	1 403 615	8 403 615
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			33 000		33 000
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	60 000 000	0	7 033 000	20 452 853	87 485 853
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		973 465	3 237 594	4 211 059
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	82 000 000	0	8 006 465	26 010 387	116 016 852
34	készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	szolgáltatások ellenértéke (fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület)	B402	12 700 000	2 050 000	7 000 000	11 874 129	33 624 129
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				244 656	244 656
37	tulajdonosi bevételek	B404					0
38	ellátási díjak (gyerekétkeztetés)	B405	5 300 000			-1 692 000	3 608 000
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 200 000	553 500	1 890 000	1 807 500	6 451 000
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
41	kamatbevételek	B408				27	27
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
43	egyéb működési bevételek	B410					0
43b	egyéb működési bevételek, költségek visszatérítései	B411				26 971	26 971
44	működési bevételek	B4	20 200 000	2 603 500	8 890 000	12 261 283	43 954 783

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	2 669 950	2 669 950
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
48	részesedések értékesítése	B54					0
49	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
50	felhalmozási bevételek	B5	5 300 000	0	-5 300 000	2 669 950	2 669 950
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
52	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	50 000	50 000
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	50 000	50 000
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	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		276 388 371	-14 904 580	17 556 653	323 894 272	602 934 716
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		276 388 371	-14 904 580	17 556 653	323 894 272	602 934 716
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	50 000 000			-50 000 000	0
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812			30 000 000	-30 000 000	0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813					0
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	0	30 000 000	-80 000 000	0
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				3 159 596	3 159 596
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	38 042 627	30 000 000	-76 840 404	41 202 223
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	30 000 000	-76 840 404	41 202 223
26	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:		326 388 371	23 138 047	47 556 653	247 053 868	644 136 939

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

ezer Ft

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítása	2018. évi III. sz. módosítása	2018. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	32 774 478	73 554	-1 112 605	-1 789 464	29 945 963
2	normatív jutalmak	K1102					0
3	céljuttatás	K1103	380 572		619 278	699 841	1 699 691
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 234 000		-1 234 000		0
5	végkielégítés	K1105					0
6	Jubileumi jutalom	K1106					0
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 137 027		21	-263 091	873 957
8	ruházati költségtérítés	K1108	200 000				200 000
9	közlekedési költségtérítés	K1109			20 000	-20 000	0
10	egyéb költségtérítés	K1110	60 000			58 000	118 000
11	lakhatási támogatások	K1111					0
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112					0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000		1 921 836	513 500	2 665 336
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 016 077	73 554	214 530	-801 214	35 502 947
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 632 693			1 214 828	13 847 521
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		311 047	64 454	505 501
17.	vendéglátás reprezentáció	K123-1					0
18	külső személyi juttatások	K12	14 153 403	0	311 047	1 279 282	15 743 732
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	50 169 480	73 554	525 577	478 068	51 246 679
20	MUNKADOKKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	10 107 464			-14 454	10 093 010
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000				635 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 650 000		2 400 000	951 000	6 001 000
23	árubeszerzés	K313					0
24	készletbeszerzés	K31	3 285 000	0	2 400 000	951 000	6 636 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000		661 000		1 161 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000		300 000		715 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	915 000	0	961 000	0	1 876 000
28	közüzem díjak	K331	6 500 000		1 100 000	300 000	7 900 000
29	vásárolt élelmiszer	K332	25 400 000		-1 000 000		24 400 000
30	bérleti és lízing díjak	K333	400 000		700 000	300 000	1 400 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000		1 300 000	320 000	2 470 000
32	közvetített szolgáltatások	K335					0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000		2 487 000	-341 000	5 446 000
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	10 800 000		3 749 756	10 159 054	24 708 810
35	szolgáltatási kiadások	K33	47 250 000	0	8 336 756	10 738 054	66 324 810
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 579 000		253 000	228 502	2 060 502
37	reklám és propaganda kiadások	K342	240 000		-75 000		165 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 819 000	0	178 000	228 502	2 225 502
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000		1 727 000	4 500 000	16 227 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000			1 772 000	4 172 000
41	kamatkiadások	K353			100 000	-1 128	98 872
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	650 000		-400 000		250 000
44	különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 050 000	0	1 427 000	6 270 872	20 747 872
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	66 319 000	0	13 302 756	18 188 428	97 810 184
46	társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	családi támogatások	K42				192 500	192 500
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 szociális,temetési,rendeletben megállapított)	K48	1 100 000		-200 000	500 000	1 400 000

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítása	2018. évi III. sz. módosítása	2018. évi mód. előirányzat
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	0	-200 000	692 500	1 592 500
55	nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502			774 700	-155 575	619 125
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0
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		-521 600	297 760	3 688 160
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		320 000	9 488 600	10 708 600
66	tartalékok	K513	1 000 000		1 084 351	27 639 473	29 723 824
67	egyéb működési célú kiadások	K5	5 812 000	0	1 657 451	37 270 258	44 739 709
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			2 000	258 606	260 606
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000		1 000 000		1 350 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(Kisértékű)	K64	3 600 000		-1 000 000		2 600 000
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	2 000	258 606	5 817 106
76	ingatlanok felújítása	K71	47 240 000	18 161 018	27 455 350	38 456 851	131 313 219
77	informatikai eszközök felújítása	K72					0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			500 000	169 198 657	169 698 657
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	12 754 800	4 903 475	7 412 945	10 431 399	35 502 619
80	felújítások	K7	59 994 800	23 064 493	35 368 295	218 086 907	336 514 495
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		0
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 538 416	0	-35 538 416		0
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		234 597 660	23 138 047	15 117 663	274 960 313	547 813 683
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112			30 000 000	-30 000 000	0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 248 837			127 431	3 376 268
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	88 541 874		2 438 990	1 966 124	92 946 988
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917					0

sorszám	megnevezés	rovat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítása	2018. évi III. sz. módosítása	2018. évi mód. előirányzat
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	91 790 711	0	2 438 990	2 093 555	96 323 256
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	2 438 990	2 093 555	96 323 256
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		326 388 371	23 138 047	17 556 653	277 053 868	644 136 939

2018. évi költségvetés III. 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	1 473 446	-1 473 446	1 057 237
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevétel				27 900	27 900
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B408	kamatbevétel					0
B411	egyéb működési bevétel				11 882	11 882
B8131	előző évi költségvetési maradvány		523 580			523 580
B816	támogatás központi szervtől	56 215 374		1 455 350	1 966 124	59 636 848
Intézményi működési bevételek		56 292 750	1 503 441	2 928 796	532 460	61 257 447

2018. évi költségvetés III. 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. módosítása	2018. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 647 071	400 000	-495 514	350 979	31 902 536
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 700 000	300 000	1 683 981	898 395	9 582 376
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 312 000		-221 562	-942 668	147 770
08	Ruházati költségterítés	K1108	600 000		63 500	127 000	790 500
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 017 000			-36 330	980 670
10	Egyéb költségterítések	K1110	693 500		-115 000	-390 500	188 000
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	198 000		246 716	15 000	459 716
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	42 167 571	700 000	1 162 121	21 876	44 051 568
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	420 000	1 105 227	-421 459	1 353 768
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		38 877	420 000		458 877
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	250 000	458 877	1 525 227	-421 459	1 812 645
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 417 571	1 158 877	2 687 348	-399 583	45 864 213
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 365 179	284 071	241 448	182 302	9 073 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311			23 250	33 708	56 958
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	100 000	10 315	-23 250	-4 001	83 064
23	Árubeszerzés (K313)	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	100 000	10 315	0	29 707	140 022
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 000 000		-141 000	274 000	1 133 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	100 000			-4 500	95 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	1 100 000	0	-141 000	269 500	1 228 500
28	Közüzem díjak (K331)	K331	900 000		-50 000	-80 114	769 886
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		131 000	565 757	1 946 757
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	350 000		110 000		460 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 500 000	0	191 000	485 643	3 176 643
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	950 000	36 915		140 000	1 126 915
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	950 000	36 915	0	140 000	1 126 915
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	800 000	13 263	-50 000	-175 109	588 154
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	-50 000	-175 109	648 154
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	5 510 000	60 493	0	749 741	6 320 234
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	2 928 796	532 460	61 257 447

2018. évi költségvetés III. módosítása
Áporkai Nyitnikék Óvoda bevételei

Ft						
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					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		983 640		33 310 140
Intézményi működési bevételek		32 326 500	209 679	983 640	0	33 519 819

2018.évi költségvetés III. 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		-88 914	-151075	20 860 011
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	285 000	150 000	20 000	-150 000	305 000
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		81 875	5 705	591 580
08	Ruházati költségterítés	K1108	84 000			35 000	119 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	130 000			-66 917	63 083
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			-49 793	22 207
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	22 259 000	150 000	12 961	-377 080	22 044 881
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	405 000		250 679	377 080	1 032 759
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	405 000	0	250 679	377 080	1 032 759
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 664 000	150 000	263 640	0	23 077 640
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			25 000	125 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	500 000			200 000	700 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	600 000	0	0	225 000	825 000
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	Közüzeti díjak (K331)	K331	2 000 000			-734 000	1 266 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	K332					0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	100 000			250 000	350 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	200 000				200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	275 000		720 000		995 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 575 000	0	720 000	-484 000	2 811 000
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			-320 500	929 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352					0
41	Kamatkiadások (K353)	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354					0

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
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	10 000			1 500	11 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	1 260 000	0	0	-319 000	941 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	4 545 000	0	720 000	-578 000	4 687 000
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	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			455 000	705 000
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			123 000	190 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	317 500	0	0	578 000	895 500
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	983 640	0	33 519 819

2018. évi költségvetés III. módosítása

Áporka Község Önkormányzatának 2018. évi bevétel a hivatallal együtt részleteze

sorszám	megnevezés	rovat	ezer Ft-ban																			Ft-ban
			Önkormányzat					Közös Hivatal					Nyitnikék Óvoda					Önkormányzat összesen				
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018.évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018.évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018.évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előir.
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	39 640 619	-	39 284	-	39 679 903											39 640 619	-	39 284	-	39 679 903
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 806 900	-	-	1 407 400	34 214 300											32 806 900	-	-	1 407 400	34 214 300
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	18 176 384	-	499 576	- 640 072	18 035 888											18 176 384	-	499 576	- 640 072	18 035 888
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	-	-	-	1 800 000											1 800 000	-	-	-	1 800 000
5	működési célú központosított előirányzatok	B115	310 000	-	437 910	13 111 077	13 858 987											310 000	-	437 910	13 111 077	13 858 987
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	-	-	2 069 756	-	2 069 756											-	-	2 069 756	-	2 069 756
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 733 903	-	3 046 526	13 878 405	109 658 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 733 903	-	3 046 526	13 878 405	109 658 834
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	21 802 000	-	-	5 396 845	27 198 845	77 376	979 861	1 473 446	- 1 473 446	1 057 237						21 879 376	979 861	1 473 446	3 923 399	28 256 082
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 535 903	-	3 046 526	19 275 250	136 857 679	77 376	979 861	1 473 446	- 1 473 446	1 057 237	-	-	-	-	-	114 613 279	979 861	4 519 972	17 801 804	137 914 916
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 500 000	- 32 500 000	14 991 920	-	14 991 920											32 500 000	- 32 500 000	14 991 920	-	14 991 920
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	21 852 468	14 991 920	- 12 078 258	263 627 402	288 393 532											21 852 468	14 991 920	- 12 078 258	263 627 402	288 393 532
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 352 468	- 17 508 080	2 913 662	263 627 402	303 385 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 352 468	- 17 508 080	2 913 662	263 627 402	303 385 452
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
21	társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
22	jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
25	vagyoni típusú adók	B34	22 000 000	-	-	2 319 940	24 319 940											22 000 000	-	-	2 319 940	24 319 940
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	-	5 000 000	19 049 238	79 049 238											55 000 000	-	5 000 000	19 049 238	79 049 238
27	fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
28	pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
29	gépjárműadók	B354	5 000 000	-	2 000 000	1 403 615	8 403 615											5 000 000	-	2 000 000	1 403 615	8 403 615
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	33 000	-	33 000											-	-	-	-	-
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	60 800 000	-	7 033 000	20 452 853	111 805 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 800 000	-	7 033 000	20 452 853	111 805 793
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	973 465	3 237 594	4 211 059	-	-	-	27 900	27 900						-	-	973 465	3 265 494	4 238 959
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	82 000 000	-	8 006 465	26 010 387	116 016 852			-	27 900	27 900	-	-	-	-	-	82 000 000	-	8 006 465	26 038 287	116 044 752
34	készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
35	szolgáltatások ellenértéke	B402	12 700 000	2 050 000	7 000 000	11 874 129	33 624 129											12 700 000	2 050 000	7 000 000	11 874 129	33 624 129
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	244 656	244 656											-	-	-	244 656	244 656
37	tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
38	ellátási díjak	B405	5 300 000	-	-	1 692 000	3 608 000											5 300 000	-	-	1 692 000	3 608 000
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 200 000	553 500	1 890 000	1 807 500	6 451 000											2 200 000	553 500	1 890 000	1 807 500	6 451 000
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
41	kamatbevételek	B408	-	-	-	27	27			-	-	-						-	-	-	27	27
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-			-	-	-						-	-	-	-	-
43	egyéb működési bevételek	B410-411	-	-	-	26 971	26 971			-	-	-						-	-	-	-	-
44	működési bevételek	B4	20 200 000	2 603 500	8 890 000	12 261 283	43 954 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 200 000	2 603 500	8 890 000	12 261 283	43 954 783
45	immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
46	ingatlanok értékesítése	B52	5 300 000	-	5 300 000	2 669 950	2 669 950											5 300 000	-	5 300 000	2 669 950	2 669 950
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése</																					

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat					Községi Hivatal					Nyitnikék Óvoda					Önkormányzat összesen				
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018.évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018.évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018.évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előir.
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	-	30 000 000	- 80 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	-	30 000 000	- 80 000 000	-
5	forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	38 042 627	-	-	38 042 627	-	523 580	-	-	523 580	-	209 679	-	-	209 679	-	38 775 886	-	-	38 775 886
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 679	-	-	209 679	-	-	-	-	-
12	maradvány igénybevétele	B813	-	38 042 627	-	-	38 042 627	-	523 580	-	-	523 580	-	209 679	-	-	209 679	-	38 775 886	-	-	38 775 886
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	3 159 596	3 159 596	-	-	-	11 882	11 882	-	-	-	-	209 679	-	-	-	3 171 478	3 171 478
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	központi irányítószervi támogatás	B816	-	-	-	-	-	56 215 374	-	1 455 350	1 966 124	59 636 848	32 326 500	-	983 640	-	33 310 140	88 541 874	-	2 438 990	1 966 124	92 946 988
16	bevételek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	beföldi finanszírozás bevételei (4+9+12...17)	B81	50 000 000	38 042 627	30 000 000	- 76 840 404	41 202 223	56 215 374	523 580	1 455 350	1 978 006	60 172 310	32 326 500	209 679	983 640	-	33 519 819	138 541 874	38 775 886	32 438 990	- 74 862 398	134 894 352
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18+23+24)	B8	50 000 000	38 042 627	30 000 000	- 76 840 404	41 202 223	56 215 374	523 580	1 455 350	1 978 006	60 172 310	32 326 500	209 679	983 640	-	33 519 819	138 541 874	38 775 886	32 438 990	- 74 862 398	134 894 352
	Bevételek mindösszesen		326 368 371	23 138 047	47 556 653	247 053 868	644 136 939	56 292 750	1 503 441	2 928 796	532 460	61 257 447	32 326 500	209 679	983 640	-	33 519 819	415 007 621	24 851 167	51 469 089	247 586 328	738 914 205

3. melléklet
Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat					Közös hivatal					Nyitnikék Óvoda					Önkormányzat összesen				
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018.évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előír.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018.évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előír.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018.évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előír.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018.évi II.sz.módosítása	2018.évi III.sz.módosítása	2018. évi módosított előír.
1	törvény szerinti illetmények	K1101	32 774 478	73 554	- 1 112 605	- 1 789 464	29 945 963	31 647 071	400 000	- 495 514	350 979	31 902 536	21 100 000	-	- 88 914	- 151 075	20 860 011	85 521 549	473 554	- 1 697 033	- 1 589 560	82 708 510
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	céljuttatás	K1103	380 572	-	619 278	699 841	1 699 691	6 700 000	300 000	1 683 981	898 395	9 582 376	285 000	150 000	20 000	- 150 000	305 000	7 365 572	450 000	2 323 259	1 448 236	11 587 067
4	készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 234 000	-	- 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	-	21	- 263 091	873 957	1 312 000	-	221 562	- 942 668	147 770	504 000	-	81 875	5 705	591 580	2 953 027	-	- 139 666	- 1 200 054	1 613 307
8	ruházati költségtérítés	K1108	200 000	-	-	-	200 000	600 000	-	63 500	127 000	790 500	84 000	-	-	35 000	119 000	884 000	-	63 500	162 000	1 109 500
9	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	20 000	- 20 000	-	1 017 000	-	-	- 36 330	980 670	130 000	-	-	66 917	63 083	1 147 000	-	20 000	- 123 247	1 043 753
10	egyéb költségtérítés	K1110	60 000	-	-	- 58 000	118 000	693 500	-	- 115 000	- 390 500	188 000	84 000	-	-	-	84 000	837 500	-	- 115 000	- 332 500	390 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000	-	1 921 836	513 500	2 665 336	198 000	-	246 716	15 000	459 716	72 000	-	-	49 793	22 207	500 000	-	2 168 552	478 707	3 147 259
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 016 077	73 554	214 530	- 801 214	35 502 947	42 167 571	700 000	1 162 121	21 876	44 051 568	22 259 000	150 000	12 961	- 377 080	22 044 881	100 442 648	923 554	1 389 612	- 1 156 418	101 599 396
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 632 693	-	-	1 214 828	13 847 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 632 693	-	-	1 214 828	13 847 521
16	egyéb külső személyi juttatások	K122	1 390 710	-	-	-	1 390 710	250 000	420 000	1 105 227	- 421 459	1 353 768	405 000	-	250 679	377 080	1 032 759	2 045 710	420 000	1 355 906	- 44 379	3 777 237
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	130 000	-	311 047	64 454	505 501	-	38 877	420 000	-	458 877	-	-	-	-	-	130 000	38 877	731 047	64 454	964 378
18	külső személyi juttatások	K12	14 153 403	-	311 047	1 279 282	15 743 732	250 000	458 877	1 525 227	- 421 459	1 812 645	405 000	-	250 679	377 080	1 032 759	14 808 403	458 877	2 086 953	1 234 903	18 589 136
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	50 169 480	73 554	525 577	478 068	51 246 679	42 417 571	1 158 877	2 687 348	- 399 583	45 864 213	22 664 000	150 000	263 640	-	23 077 640	115 251 051	1 382 431	3 476 565	78 485	120 188 532
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	10 107 464	-	-	14 454	10 093 010	8 365 179	284 071	241 448	182 302	9 073 000	4 800 000	59 679	-	-	4 859 679	23 272 643	343 750	241 448	167 848	24 025 689
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000	-	-	-	635 000	-	-	23 250	33 708	56 958	100 000	-	-	25 000	125 000	735 000	-	23 250	58 708	816 958
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 650 000	-	2 400 000	951 000	6 001 000	100 000	10 315	- 23 250	- 4 001	83 064	500 000	-	-	200 000	700 000	3 250 000	10 315	2 376 750	1 146 999	6 784 064
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	3 285 000	-	2 400 000	951 000	6 636 000	100 000	10 315	-	29 707	140 022	600 000	-	-	225 000	825 000	3 985 000	10 315	2 400 000	1 205 707	7 601 022
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	-	661 000	-	1 161 000	1 000 000	-	- 141 000	274 000	1 133 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	520 000	274 000	2 294 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000	-	300 000	-	715 000	100 000	-	-	4 500	95 500	80 000	-	-	-	80 000	595 000	-	300 000	4 500	890 500
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	915 000	-	961 000	-	1 876 000	1 100 000	-	- 141 000	269 500	1 228 500	80 000	-	-	-	80 000	2 095 000	-	820 000	269 500	3 184 500
28	közüzemi díjak	K331	6 500 000	-	1 100 000	300 000	7 900 000	900 000	-	- 50 000	- 80 114	769 886	2 000 000	-	-	734 000	1 266 000	9 400 000	-	1 050 000	- 514 114	9 935 886
29	vásárolt élelmezés	K332	25 400 000	-	- 1 000 000	-	24 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 400 000	-	- 1 000 000	-	24 400 000
30	bérleti és lízing díjak	K333	400 000	-	700 000	300 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	700 000	300 000	1 400 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	-	1 300 000	320 000	2 470 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	250 000	350 000	950 000	-	1 300 000	570 000	2 820 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000	-	2 487 000	- 341 000	5 446 000	1 250 000	-	131 000	565 757	1 946 757	200 000	-	-	-	200 000	4 750 000	-	2 618 000	224 757	7 592 757
34	egyéb szolgáltatások	K337	10 800 000	-	3 749 756	10 159 054	24 708 810	350 000	-	110 000	-	460 000	275 000	-	720 000	-	995 000	11 425 000	-	4 579 756	10 159 054	26 163 810
35	szolgáltatási kiadások	K33	47 250 000	-	8 336 756	10 738 054	66 324 810	2 500 000	-	191 000	485 643	3 176 643	2 575 000	-	720 000	- 484 000	2 811 000	52 325 000	-	9 247 756	10 739 697	72 312 453
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 579 000	-	253 000	228 502	2 060 502	950 000	36 915	-	140 000	1 126 915	30 000	-	-	-	30 000	2 559 000	36 915	253 000	368 502	3 217 417
37	reklám és propaganda kiadások	K342	240 000	-	75 000	-	165 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	-	-	75 000	-	165 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 819 000	-	178 000	228 502	2 225 502	950 000	36 915	-	140 000	1 126 915	30 000	-	-	-	30 000	2 799 000	36 915	178 000	368 502	3 382 417
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000	-	1 727 000	4 500 000	16 227 000	800 000	13 263	- 50 000	- 175 109	588 154	1 250 000	-	-	- 320 500	929 500	12 050 000	13 263	1 677 000	4 004 391	17 744 654
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	-	-	1 772 000	4 172 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000	-	-	1 772 000	4 172 000	
41	kamatkiadások	K353	-	-	100 000	- 1 128	98 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	- 1 128	98 872	
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	egyéb dologi kiadások	K355	650 000	-	- 400 000	-	250 000	60 000	-	-	-	60 000	10 000	-	-	1 500	11 500	720 000	-	- 400 000	1 500	321 500
44	külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 050 000	-	1 427 000	6 270 872	20 747 872	860 000	13 263	- 50 000	- 175 109	648 154	1 260 000	-	-	319 000	941 000	15 170 000	13 263	1 377 000	5 776 763	22 337 026
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	66 319 000	-	13 302 756	18 188 428	97 810 184	5 510 000	60 493	-	749 741	6 320 234	4 545 000	-	720 000	- 578 000	4 687 000	76 374 000	60 493	14 022 756	18 360 169	108 817 418
46	társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	családi támogatások	K42	-	-	-	- 192 500	192 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 500	192 500
48	pénzbeli körpótlások, 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	-	- 200 000	500 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	-	-	200 000	500 000	1 400 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	-	- 200 000	692 500	1 592 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	-	-	200 000	500 000	1 592 500
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	-	-	774 700	- 155 575	619 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774 700	- 155 575	619 125
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat					Közös hivatal					Nyitnikék Óvoda					Önkormányzat összesen				
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítása	2018. évi III. sz. módosítása	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítása	2018. évi III. sz. módosítása	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítása	2018. évi III. sz. módosítása	2018. évi módosított előir.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítása	2018. évi III. sz. módosítása	2018. évi módosított előir.
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 912 000	-	521 600	297 760	3 688 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 912 000	-	521 600	297 760	3 688 160
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 912 000	-	521 600	297 760	3 688 160
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	900 000	-	320 000	9 488 600	10 708 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	-	320 000	9 488 600	10 708 600
66	tartalékok	K513	1 000 000	-	1 084 351	27 639 473	29 723 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 084 351	27 639 473	29 723 824
67	egyéb működési célú kiadások	K5	5 812 000	-	1 657 451	37 270 258	44 739 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 812 000	-	1 657 451	37 270 258	44 739 709
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	2 000	258 606	260 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	258 606	260 606
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	-	1 000 000	-	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-	1 000 000	-	1 350 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 600 000	-	1 000 000	-	2 600 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-	455 000	705 000	3 850 000	-	1 000 000	455 000	3 305 000
72	részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 606 500	-	-	-	1 606 500	-	-	-	-	-	67 500	-	-	123 000	190 500	1 674 000	-	-	123 000	1 797 000
75	beruházások	K6	5 556 500	-	2 000	258 606	5 817 106	-	-	-	-	-	317 500	-	-	578 000	895 500	5 874 000	-	2 000	836 606	6 712 606
76	ingatlanok felújítása	K71	47 240 000	18 161 018	27 455 350	38 456 851	131 313 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 240 000	18 161 018	27 455 350	38 456 851	131 313 219
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	500 000	169 198 657	169 698 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	12 754 800	4 903 475	7 412 945	10 431 399	35 502 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 754 800	4 903 475	7 412 945	10 431 399	35 502 619
80	felújítások	K7	59 994 800	23 064 493	35 368 295	218 086 907	336 514 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 994 800	23 064 493	35 368 295	218 086 907	336 514 495
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	-	-	-	-
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		234 597 660	23 138 047	50 656 079	274 960 313	547 813 683	56 292 750	1 503 441	2 928 796	532 460	61 257 447	32 326 500	209 679	983 640	-	33 519 819	323 216 910	24 851 167	54 568 515	275 492 773	642 590 949
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	-	-	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	forrástámogatás célú értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	forrástámogatás 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	-	-	127 431	3 376 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 248 837	-	-	127 431	3 376 268
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	88 541 874	-	2 438 990	1 966 124	92 946 988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 541 874	-	2 438 990	1 966 124	92 946 988
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	-	2 438 990	2 093 555	96 323 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 790 711	-	2 438 990	2 093 555	96 323 256
17	forrástámogatás célú beföldi 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	-	2 438 990	2 093 555	96 323 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 790 711	-	2 438 990	2 093 555	96 323 256
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		326 388 371	23 138 047	53 095 069	277 053 868	644 136 939	56 292 750	1 503 441	2 928 796	532 460	61 257 447	32 326 500	209 679	983 640	-	33 519 819	415 007 621	24 851 167	57 007 505	277 586 328	738 914 205