

Áporka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III.01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Áporka Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Áporka Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2016.(III.1.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§. - a helyébe következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- a.) bevételi főösszegét 227.120.575 Ft-ban,
- b.) kiadási főösszegét 227.120.575 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének:

- a.) bevételi főösszegét 62.296.937 Ft-ban,
- b.) kiadási főösszegét 62.296.937 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Áporkai Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetésének

- a.) bevételi főösszegét 11.500.000 Ft-ban
- b.) kiadási főösszegét 11.500.000 Ft-ban állapítja meg.

2.§. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Kelt: Áporka, 2017. február 27.


Mészáros Károly
polgármester




Együd Bertalan
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Áporka, 2017. február 28.




Együd Bertalan
jegyző

a 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez Áporka Község Önkormányzatának 2016.évi bevételei rovatonként

forintban

sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	39 965 875	40 111 671
2	települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	B112		10 310 633
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 350 124	11 350 124
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 355 460	1 572 332
5	működési célú központosított előirányzatok	B115		9 616 807
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116		
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 671 459	72 961 567
12	finanszírozás)	B16	27 000 000	27 000 000
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 671 459	99 961 567
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		22 258 900
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHbelülről	B25		2 776 876
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	25 035 776
20	vagyoni típusú adók(épitményadó, telekadó, kommunális adó)	B34	15 000 000	16 000 000
11	értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó, általános forgalmi adó)	B351	43 000 000	44 000 000
22	gépjárműadó	B354	4 900 000	5 900 000
23	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	1 000 000	1 000 000
24	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, közigazgatási bírság)	B36	1 000 000	1 000 000
33	közhatalmi bevételek	B3	64 900 000	67 900 000
34	készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	szolgáltatások ellenértéke (fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület)	B402	3 200 000	3 200 000
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	tulajdonosi bevételek	B404		0
38	ellátási díjak (gyerekétkeztetés)	B405	1 800 400	1 800 400
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000	1 500 000
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	kamatbevételek	B408	99 000	99 000
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	biztosító által fizetett kártérítés	B410		
43	egyéb működési bevételek	B411	800 000	800 000
44	működési bevételek	B4	7 399 400	7 399 400
45	immateriális javak értékesítése	B51		
46	ingatlanok értékesítése	B52		
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	részeselek értékesítése	B54		
49	részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	felhalmozási bevételek	B5	0	0
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		151 970 859	200 296 743
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812		
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813		
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122		
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		26 823 832
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132		
12	maradvány igénybevétele	B8131	0	26 823 832
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	központi irányítószervi támogatás	B816		
16	bevételek megszüntetése	B817		
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12...17)	B81	0	26 823 832
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	0	26 823 832
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		151 970 859	227 120 575

sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 949 398	24 821 376
2	normatív jutalmak	K1102		250 000
3	céljuttatás	K1103		
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
5	végkielégítés	K1105		
6	Jubileumi jutalom	K1106		
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 083 449	686 064
8	ruházati költségtérítés	K1108		200 000
9	közlekedési költségtérítés	K1109		
10	egyéb költségtérítés	K1110		226 550
11	lakhatási támogatások	K1111		
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112		
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 764 970
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 032 847	27 948 960
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 353 572	11 026 899
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett	K122	300 000	2 320 000
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	1 256 640	998 000
17.	vendéglátás reprezentáció	K123-1	500 000	500 000
18	külső személyi juttatások	K12	10 410 212	14 844 899
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	28 443 059	42 793 859
20	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	K2	8 308 509	10 186 371
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	635 000
22	üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány,festékpátron,üzemanyag,tisztítószer,védőruha,karbantartási anyag,kiséértékű eszközök beszerzése,egyéb üzemeltetési anyag)	K312	5 000 000	3 831 000
23	árubeszerzés	K313		
24	készletbeszerzés	K31	5 200 000	4 466 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerfelügyelet,egyéb informatikai szolg)	K321	1 000 000	1 000 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes, mobil telefon díj)	K322	400 000	800 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 800 000
28	közüzemi díjak	K331	3 500 000	8 760 000
29	vásárolt ételmezés (gyerekétkeztetés, szociális étkeztetés)	K332	5 000 000	13 282 000
30	bérleti és lízing díjak	K333		700 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	2 320 000
32	közvetített szolgáltatások	K335		
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügynyévi,közjegyzői,szakértői,tervezői,tanácsadói,oktatási szolgáltatás)	K336	2 600 000	3 100 000
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	4 000 000	29 014 296
35	szolgáltatási kiadások	K33	16 400 000	57 176 296
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 736 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	4 500 000	485 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	6 000 000	2 221 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000	10 589 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 270 000
41	kamatkiadások(késedelmi)	K353		
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	9 000 000	2 770 000
44	különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 200 000	14 629 000
45	DOLGI KIADÁSOK	K3	45 200 000	80 292 296
46	társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	családi támogatások	K42	2 200 000	200 000
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44		
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46		
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	egyéb nem intézményi ellátások(rendszeres szoc,átmeneti,temeti,babakelengye)	K48	1 900 000	1 900 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	2 100 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	törvényi előíráson alapuló befizetés	K5021		486 205
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503		
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504		
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505		

sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	8 930 000	3 398 000
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507		
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508		
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	kamattámogatások	K510		
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)	K512	8 800 000	10 220 000
66	tartalékok	K513	5 435 891	5 550 904
67	egyéb működési célú kiadások	K5	23 165 891	19 655 109
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	50 000
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 500 000	5 500 000
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 350 000	1 290 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(Kisértékű)	K64		7 340 000
72	részesedések beszerzése	K65		
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	500 000	2 138 000
75	beruházások	K6	7 350 000	16 318 000
76	ingatlanok felújítása	K71		3 766 000
77	informatikai eszközök felújítása	K72		
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		206 000
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74		580 000
80	felújítások	K7	0	4 552 000
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K81		
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82		
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K83		
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K85		
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86		
87	lakástámogatás	K87		
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		116 567 459	175 897 635
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112		
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121		
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 089 940
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	35 403 000	49 133 000
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 403 000	51 222 940
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922		
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások	K9	35 403 000	51 222 940
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 970 459	227 120 575

2016. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzatának költségvetési mérlege 2014. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

forintban

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás	2016. évi II. sz. módosítás	2016. évi III. sz. módosítás	költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás	2016. évi II. sz. módosítás	2016. évi III. sz. módosítás
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 671 459	89 089 511			19	személyi juttatások	K1	28 443 059	40 805 587		
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					20	munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 308 509	9 400 060		
33	közhatalmi bevételek	B3	64 900 000	67 900 000			45	dologi kiadások	K3	45 200 000	57 942 998		
44	működési bevételek	B4	7 399 000	7 399 400			54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	2 100 000		
50	felhalmozási bevételek	B5	0	0			67	egyéb működési célú kiadások	K5	23 165 891	14 039 158		
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			75	beruházások	K6	7 350 000	14 011 000		
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			80	felújítások	K7	0	2 371 000		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		151 970 459	164 388 911	0	0	89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
1	hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	B811	0	0			90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89)		116 567 459	140 669 803	0	0
2	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0			94	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 089 940		
3	maradvány igénybevétele	B813		25 274 232			9	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	35 403 000	46 903 400		
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
25	Finanszírozási bevételek		0	25 274 232			23	Finanszírozási kiadások	K9	35 403 000	48 993 340		0
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 970 459	189 663 143	0	0	24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 970 459	189 663 143	0	0

a(z) 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei rovatonként

megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított ei.	Apaj 2016. évi eredeti ei.	Apaj 2016. évi módosított ei.	Áporka 2016. évi eredeti ei.	Áporka 2016. évi módosított ei.
B16-07	egyéb működési c.tám helyi önkormány	8 930 000	8 930 000			8 930 000	8 930 000
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevételek	0	0				
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
B408	kamatbevételek	0	0				
B410	egyéb működési bevételek	0	0				
B8131	előző évi költségvetési maradvány	0	17 963 537		2 187 674		15 775 863
B816	támogatás központi szervtől	35 403 400	35 403 400	18 055 734	18 055 734	17 347 666	17 347 666
Intézményi működési bevételek		44 333 400	62 296 937	18 055 734	20 243 408	26 277 666	42 053 529

forintban

Áporka, 2017. február 27.

a(z) 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai rovatonként

sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	Apaj 2016. évi eredeti ei.	Apaj 2016. évi mód. előirányzat	Áporka 2016. évi eredeti ei.	Áporka 2016. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	24 878 000	24 878 000	12 161 360	13 503 516	12 350 640	11 374 484
2	normatív jutalmak	K1102	0	1 927 000		737 000		1 190 000
3	céljuttatás	K1103	1 917 000	2 640 000	947 400	1 047 400	969 600	1 592 600
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	0	0				
5	végkielégítés	K1105	0	292 200		292 200		
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0				
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 635 568	1 440 000	773 178	937 000	862 390	503 000
8	ruházati költségterítés	K1108	37 370	1 100 000		500 000	37 370	600 000
9	közeledési költségterítés	K1109	0	413 000		63 000		350 000
10	egyéb költségterítés	K1110	428 370	430 370		85 000	428 370	345 370
11	lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	szociális támogatások	K1112	0	0				
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	2 461 000		0	800 000	2 461 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 696 308	35 581 570	13 881 938	17 165 116	15 448 370	18 416 454
15	választott tisztviselők juttatásai	K121						
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	200 000	900 000			200 000	900 000
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	0	409 018			0	409 018
18	külső személyi juttatások	K12	200 000	1 309 018	0		200 000	1 309 018
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	29 896 308	36 890 588	13 881 938	17 165 116	15 648 370	19 725 472
20	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	7 234 647	10 010 000	3 662 074	4 028 725	3 572 573	5 981 275
	szakmai anyagok beszerzése							
21	(irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, egyéb)	K311	800 000	100 000	400 000	50 000	400 000	50 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	340 198	352 198	265 198	265 198	75 000	87 000
23	árubeszerzés	K313						

24	készletbeszerzés	K31	1 140 198	452 198	665 198	315 198	475 000	137 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	804 247	1 750 000		182 880	804 247	1 567 120
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	480 500			250 000	480 500
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 054 247	2 230 500	0	182 880	1 054 247	2 047 620
28	közüzemi díjak	K331	830 000	1 110 000			830 000	1 110 000
29	vásárolt élelmezés	K332						
30	bérelti és lízing díjak	K333						
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0				
32	közvetített szolgáltatások	K335						
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 159 000	1 170 000	449 000	449 000	710 000	721 000
34	egyéb szolgáltatások(bank,fénymásoló üzemeltetetés)	K337	170 000	950 000	10 000	10 000	160 000	940 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	2 159 000	3 230 000	459 000	459 000	1 700 000	2 771 000
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 800 000	1 886 000	100 000	100 000	1 700 000	1 786 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342						
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 800 000	1 886 000	100 000	100 000	1 700 000	1 786 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 049 000	1 236 000	272 000	280 000	777 000	956 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	kamatkiadások	K353						
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	egyéb dologi kiadások	K355		250 000			250 000	250 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 049 000	1 486 000	272 000	280 000	1 027 000	1 206 000
#	DOLOGI KIADÁSOK	K3	7 202 445	9 284 698	1 496 198	1 337 078	5 956 247	7 947 620
46	társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	családi támogatások	K42						
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44						
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46						
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0	
55	helyi ök tvi előíráson alapuló befizet.	K5022		0				
56	elvonások és befizetések	K502						
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						

[illegible]

#	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		44 333 400	62 296 937	19 040 210	20 243 408	25 367 190	42 053 529
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
2	likviditási célú hitelek pénzügyi vállalkozásoknak	K9112						
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	
5	forratási célú értékpapírok vásárlása	K9121						
6	forratási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visz	K914						
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915						
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917						
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0	
17	forratási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922						
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923						
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93						
23	Finanszírozási kiadások	K9			0		0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		44 333 400	62 296 937	19 040 210	20 243 408	25 367 190	42 053 529

Áporka, 2017. február 27.

a(z) 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Nyitnikék Óvoda 2016. évi bevételei rovatonként

		forintban	
megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított ei.
B16-07	egyéb működési c.tám helyi önkormány	0	0
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevétel	0	0
B405	Ellátási díjak	0	185 000
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó	0	50 000
B408	kamatbevétel	0	0
B410	egyéb működési bevétel	0	0
B8131	előző évi költségvetési maradvány	0	0
B816	támogatás központi szervtől	0	11 265 000
Intézményi működési bevételek		0	11 500 000

Áporka, 2017. február 27.

a(z) 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Nyitnikék Óvoda 2016. évi kiadásai rovatonként

forintban

sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	#HIV!	6 244 000
2	normatív jutalmak	K1102	#HIV!	0
3	céljuttatás	K1103	#HIV!	0
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	#HIV!	0
5	végkielégítés	K1105	#HIV!	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	#HIV!	0
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	#HIV!	90 000
8	ruházati költségtérítés	K1108	#HIV!	84 000
9	közeledési költségtérítés	K1109	#HIV!	0
10	egyéb költségtérítés	K1110	#HIV!	24 000
11	lakhatási támogatások	K1111	#HIV!	0
12	szociális támogatások	K1112	#HIV!	0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	#HIV!	4 300
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	#HIV!	6 446 300
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	#HIV!	0
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	#HIV!	154197
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	#HIV!	0
18	külső személyi juttatások	K12	#HIV!	154 197
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	#HIV!	6 600 497
20	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	#HIV!	1 994 760
21	szakmai anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, egyéb)	K311	#HIV!	31000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	#HIV!	198000
23	árubeszerzés	K313	#HIV!	0
24	készletbeszerzés	K31	#HIV!	229 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	#HIV!	0
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	#HIV!	26500
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	#HIV!	26 500
28	közüzem díjak	K331	#HIV!	254 234
29	vásárolt élelmezés	K332	#HIV!	1 600 000
30	bérleti és lízing díjak	K333	#HIV!	0
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	#HIV!	31 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	#HIV!	0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	#HIV!	0
34	egyéb szolgáltatások(bank, fénymásoló üzemeltetés)	K337	#HIV!	25 000

35	szolgáltatási kiadások	K33	#HIV!	1 910 234
36	kiküldetések kiadásai	K341	#HIV!	31 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	#HIV!	0
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	#HIV!	31 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	#HIV!	524 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	#HIV!	0
41	kamatkiadások	K353	#HIV!	0
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	#HIV!	0
43	egyéb dologi kiadások	K355	#HIV!	4009
44	különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	#HIV!	528 009
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	#HIV!	2 724 743
46	társadalombiztosítási ellátások	K41	#HIV!	0
47	családi támogatások	K42	#HIV!	0
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	#HIV!	0
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	#HIV!	0
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	#HIV!	0
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	#HIV!	0
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	#HIV!	0
53	egyéb nem intézményi ellátások	K48	#HIV!	0
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	#HIV!	0
55	helyi ök tvi előíráson alapuló befizet.	K5022	#HIV!	0
56	elvonások és befizetések	K502	#HIV!	0
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	#HIV!	0
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	#HIV!	0
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	#HIV!	0
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	#HIV!	0
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	#HIV!	0
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	#HIV!	0
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	#HIV!	0
64	kamattámogatások	K510	#HIV!	0
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	#HIV!	0
66	tartalékok	K512	#HIV!	0
67	egyéb működési célú kiadások	K5	#HIV!	0
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	#HIV!	0
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	#HIV!	0
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	#HIV!	0
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	#HIV!	140 000
72	részesedések beszerzése	K65	#HIV!	0
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	#HIV!	0

	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
74		K67	#HIV!	40 000
75	beruházások	K6	#HIV!	180 000
76	ingatlanok felújítása	K71	#HIV!	0
77	informatikai eszközök felújítása	K72	#HIV!	0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	#HIV!	0
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	#HIV!	0
80	felújítások	K7	#HIV!	0
	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
81		K81	#HIV!	0
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh bel	K82	#HIV!	0
	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
83		K83	#HIV!	0
84	egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	K84	#HIV!	0
85	felhalmozási c. kezességvállalásból származó áh kiv.	K85	#HIV!	0
	felhalmozási c. visszatérítendő támogatások áh kívülre			
86		K86	#HIV!	0
87	lakástámogatás	K87	#HIV!	0
88	egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	K88	#HIV!	0
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	#HIV!	0
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		#HIV!	11 500 000
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	#HIV!	0
2	likviditási célú hitelek pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	#HIV!	0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	#HIV!	0
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	#HIV!	0
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	#HIV!	0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	#HIV!	0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	#HIV!	0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	#HIV!	0
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	#HIV!	0
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	#HIV!	0
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visz	K914	#HIV!	0
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	#HIV!	0
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	#HIV!	0
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	#HIV!	0
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	#HIV!	0
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	#HIV!	0
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	#HIV!	0
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922	#HIV!	0
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923	#HIV!	0
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	#HIV!	0
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	#HIV!	0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	#HIV!	0
23	Finanszírozási kiadások	K9	#HIV!	0
24	KIADÁSOK MINDOSSZESEN		#HIV!	11 500 000

2016. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai a hivatallal és az óvodával együtt részletezve

forintban

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat		Közös hivatal		Nyitnikék Óvoda		Önkormányzat összesen	
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előir.	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előir.	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előir.	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előir.
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 949 398	24 821 376	24 878 000	24 878 000		6 244 000	41 827 398	55 943 376
2	normatív jutalmak	K1102		250 000		1 927 000				2 177 000
3	céljuttatás	K1103				1917000				2 640 000
4	készletért, ügyleti, helyettesítési díj,	K1104								0
5	végkielégítés	K1105				292 200				292 200
6	Jubileumi jutalom	K1106								0
7	béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 083 449	686 064	1 635 568	1 440 000		90 000	2 719 017	2 216 064
8	ruházati költségterítés	K1108		200 000	37 370	1 100 000		84 000		1 384 000
9	közeledési költségterítés	K1109				413 000			0	413 000
10	egyéb költségterítés	K1110		226 550	428 370	430 370		24 000		680 920
11	lakhatási támogatások	K1111								0
12	szociális támogatások	K1112								0
13	juttatásai	K1113	0	1 764 970	800 000	2 461 000		4 300	800 000	4 230 270
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 032 847	27 948 960	29 696 308	35 581 570	0	6 446 300	45 346 415	69 976 830
15	választott tisztviselők juttatásai	K121	8 353 572	11 026 899		0			8 353 572	11 026 899
16	egyéb külső személyi juttatások	K122	300 000	2 320 000	200 000	900 000		154 197	500 000	3 374 197
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	1 256 640	998 000		409 018			1 256 640	1 407 018
17.B	vendéglátás reprezentáció	K123-1	500 000	500 000		0			500 000	500 000
18	külső személyi juttatások	K12	10 410 212	14 844 899	200 000	1 309 018		154 197	10 610 212	16 308 114
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	28 443 059	42 793 859	29 896 308	36 890 588	0	6 600 497	55 956 627	86 284 944
20	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	8 308 509	10 186 371	7 234 647	10 010 000		1 994 760	15 543 156	22 191 131
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	635 000	800 000	100 000		31 000	1 000 000	766 000

22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	3 831 000	340 198	352 198		198 000	5 340 198	4 381 198
23	árubeszerzés	K313				0				0
24	készletbeszerzés	K31	5 200 000	4 466 000	1 140 198	452 198	0	229 000	6 340 198	5 147 198
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	804 247	1 750 000			1 804 247	2 750 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	800 000	250 000	480 500		26 500	650 000	1 307 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 800 000	1 054 247	2 230 500	0	26 500	2 454 247	4 057 000
28	közüzemi díjak	K331	3 500 000	8 760 000	830 000	1 110 000		254 234	4 330 000	10 124 234
29	vásárolt élelmérés	K332	5 000 000	13 282 000				1 600 000	5 000 000	14 882 000
30	bérleti és lízing díjak	K333		700 000						700 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	2 320 000				31 000	1 300 000	2 351 000
32	közvetített szolgáltatások	K335								0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 600 000	3 100 000	1 159 000	1 170 000			3 759 000	4 270 000
34	egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	29 014 296	170 000	950 000		25 000	4 170 000	29 989 296
35	szolgáltatási kiadások	K33	16 400 000	57 176 296	2 159 000	3 230 000	0	1 910 234	18 559 000	62 316 530
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 736 000	1 800 000	1 886 000		31 000	3 300 000	3 653 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	4 500 000	485 000					4 500 000	485 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	6 000 000	2 221 000	1 800 000	1 886 000	0	31 000	7 800 000	4 138 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000	10 589 000	1 049 000	1 236 000		524 000	7 049 000	12 349 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 270 000					1 200 000	1 270 000
41	kamatkiadások	K353							0	0
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	egyéb dologi kiadások	K355	9 000 000	2 770 000		250 000		4 009	9 000 000	3 024 009
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 200 000	14 629 000	1 049 000	1 486 000	0	528 009	17 249 000	16 643 009
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	45 200 000	80 292 296	7 202 445	9 284 698	0	2 724 743	52 402 445	92 301 737
46	társadalombiztosítási ellátások	K41								0
47	családi támogatások	K42	2 200 000	200 000					2 200 000	200 000
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0
49	Ellátások	K44								0
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0						0	0
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0						0	0
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								0
53	egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 900 000	1 900 000					1 900 000	1 900 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	2 100 000	0	0			4 100 000	2 100 000

[illegible]

[illegible]

