

Áporka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018.(IX.26.) 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 **397.083 eFt-ban,**

b) kiadási főösszegét **397.083 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **60.725 e Ft-ban,**

b) kiadási főösszegét **60.725 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.§ 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. szeptember 25.

Mészáros Károly
polgármester

Együd Bertalan
jegyző

Kihirdetés napja: 2018. szeptember 26.

Együd Bertalan
jegyző

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

1. melléklet

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	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	39 640 619		39 284		39 679 903
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 806 900				32 806 900
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	18 176 384		499 576		18 675 960
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000				1 800 000
5	működési célú központosított előirányzatok	B115	310 000		437 910		747 910
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			2 069 756		2 069 756
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 733 903	0	3 046 526	0	95 780 429
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 (közfelhalmozás, OEP finanszírozás)	B16	21 802 000				21 802 000
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 535 903	0	3 046 526	0	117 582 429
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 visszatérülése 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		24 766 130
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 352 468	-17 508 080	2 913 662	0	39 758 050
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		5 000 000		60 000 000
27	fogyasztási adók	B352					0
28	pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
29	gépjárműadók	B354	5 000 000		2 000 000		7 000 000
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	0	67 033 000
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		973 465		973 465
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	82 000 000	0	8 006 465	0	90 006 465
34	készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	szolgáltatások ellenértéke (fogl. eü, terem, föld, lakbér, közterület)	B402	12 700 000	2 050 000	7 000 000		21 750 000
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	1 890 000		4 643 500
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	8 890 000	0	31 693 500

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
45	immateriális javak értékesítése	B51					0
46	ingatlanok értékesítése	B52	5 300 000		-5 300 000		0
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	0	0
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		0
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		276 388 371	-14 904 580	17 556 653	0	279 040 444
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		276 388 371	-14 904 580	17 556 653	0	279 040 444
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	50 000 000				50 000 000
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812			30 000 000		30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813					0
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	0	30 000 000	0	80 000 000
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 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	0	118 042 627
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	30 000 000	0	118 042 627
26	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:		326 388 371	23 138 047	47 556 653	0	397 083 071

**Áporka Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetés II. 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	-1 112 605		31 735 427
2	normatív jutalmak	K1102					0
3	céljuttatás	K1103	380 572		619 278		999 850
4	készletléti, 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 (caféteria)	K1107	1 137 027		21		1 137 048
8	ruházati költségterítés	K1108	200 000				200 000
9	közlekedési költségterítés	K1109			20 000		20 000
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		1 921 836		2 151 836
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 016 077	73 554	214 530	0	36 304 161
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 632 693				12 632 693
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	1 390 710				1 390 710
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	130 000		311 047		441 047
17.	vendéglátás reprezentáció	K123-1					0
18	külső személyi juttatások	K12	14 153 403	0	311 047	0	14 464 450
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	50 169 480	73 554	525 577	0	50 768 611
20	MUNKAADOKAT 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		2 400 000		5 050 000
23	árubeszerzés	K313					0
24	készletbeszerzés	K31	3 285 000	0	2 400 000	0	5 685 000
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	közütemi díjak	K331	6 500 000		1 100 000		7 600 000
29	vásárolt élelmiszer	K332	25 400 000		-1 000 000		24 400 000
30	bérelti és lízing díjak	K333	400 000		700 000		1 100 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000		1 300 000		2 150 000
32	közvetített szolgáltatások	K335					0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000		2 487 000		5 787 000
34	egyéb szolgáltatások (üzemeltetési, postai, banki, biztosítási díjak)	K337	10 800 000		3 749 756		14 549 756
35	szolgáltatási kiadások	K33	47 250 000	0	8 336 756	0	55 586 756
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 579 000		253 000		1 832 000
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	0	1 997 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000		1 727 000		11 727 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000				2 400 000
41	kamatkiadások	K353			100 000		100 000
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	0	14 477 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	66 319 000	0	13 302 756	0	79 621 756
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, temetési, rendeletben megállapított)	K48	1 100 000		-200 000		900 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	0	-200 000	0	900 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501					0
56	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502			774 700		774 700
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. módosítása	2018. évi III. sz. módosítása	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		-521 600		3 390 400
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		1 220 000
66	tartalékok	K513	1 000 000		1 084 351		2 084 351
67	egyéb működési célú kiadások	K5	5 812 000	0	1 657 451	0	7 469 451
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			2 000		2 000
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	részeselek beszerzése	K65					0
73	meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 606 500				1 606 500
75	beruházások	K6	5 556 500	0	2 000	0	5 558 500
76	ingatlanok felújítása	K71	47 240 000	18 161 018	27 455 350		92 856 368
77	informatikai eszközök felújítása	K72					0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			500 000		500 000
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	12 754 800	4 903 475	7 412 945		25 071 220
80	felújítások	K7	59 994 800	23 064 493	35 368 295	0	118 427 588
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	K83					0
84	államháztartáson belülre	K84					0
85	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K85					0
86	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86					0
87	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K87					0
88	lakástámogatás	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	0	272 853 370
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112			30 000 000		30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0			30 000 000
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				3 248 837
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	88 541 874		2 438 990		90 980 864
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	2 438 990	0	94 229 701
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922					0
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
23	Finanszírozási kiadások	K9	91 790 711	0	2 438 990	0	94 229 701
24	KIADÁSOK MINDOSSZESEN		326 388 371	23 138 047	17 556 653	0	397 083 071

2018. évi költségvetés II. 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		2 530 683
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		1 455 350		57 670 724
Intézményi működési bevételek		56 292 750	1 503 441	2 928 796	0	60 724 987

**2018. évi költségvetés II. 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	-495 514		31 551 557
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 700 000	300 000	1 683 981		8 683 981
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		-221 562		1 090 438
08	Ruházati költségterítés	K1108	600 000		63 500		663 500
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 017 000				1 017 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	693 500		-115 000		578 500
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	198 000		246 716		444 716
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	42 167 571	700 000	1 162 121	0	44 029 692
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	420 000	1 105 227		1 775 227
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		38 877	420 000		458 877
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	250 000	458 877	1 525 227	0	2 234 104
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	42 417 571	1 158 877	2 687 348	0	46 263 796
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	8 365 179	284 071	241 448		8 890 698
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311			23 250		23 250
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	100 000	10 315	-23 250		87 065
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		-141 000		859 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	100 000				100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	1 100 000	0	-141 000	0	959 000
28	Közüemi díjak (K331)	K331	900 000		-50 000		850 000
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		131 000		1 381 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	350 000		110 000		460 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 500 000	0	191 000	0	2 691 000
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	-50 000		763 263
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	860 000	13 263	-50 000	0	823 263
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	2 928 796	0	60 724 987

2018. évi költségvetés II. 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		983 640		33 310 140
Intézményi működési bevételek		32 326 500	209 679	983 640	0	33 519 819

2018.évi költségvetés II. 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		21 011 086
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	285 000	150 000	20 000		455 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	504 000		81 875		585 875
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	12 961	0	22 421 961
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	405 000		250 679		655 679
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	405 000	0	250 679	0	655 679
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				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	Közüzem díjak (K331)	K331	2 000 000				2 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	K332					0
30	Bérleti 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		720 000		995 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 575 000	0	720 000	0	3 295 000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	1 260 000	0	0	0	1 260 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	4 545 000	0	720 000	0	5 265 000
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. módosítás	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	983 640	0	33 519 819

12/13

