

ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
6/2016. (XII.01.) 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 178.162.922 Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét 178.162.922 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 2016. december 1-én lép hatályba, és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Kelt: Áporka, 2016. november 29.


Mészáros Károly
polgármester




Együd Bertalan
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Áporka, 2016. december 1.




Együd Bertalan
jegyző

a 6/2016. (XII.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			
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	B113	11 350 124	11 350 124	
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 355 460	1 355 460	
5	működési célú központosított előirányzatok	B115		9 272 256	
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 671 459	62 089 511	
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás, OEP finanszírozás)	B16	27 000 000	27 000 000	
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 671 459	89 089 511	
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	B25			
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
20	vagyoni típusú adók (építményadó, 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	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	B71			
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72			
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		151 970 859	164 388 911	
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			

sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat		
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		25 274 232		
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132				
12	maradvány igénybevétele	B8131	0	25 274 232		
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	25 274 232		
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 bevétel (18+23+24)	B8	0	25 274 232		
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		151 970 859	189 663 143		

Áporka, 2016. november 29.

a 6/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez Áporka Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai rovatonként

forintban

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	készletért, 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 költségterítés	K1108		200 000	
9	közelkedési költségterítés	K1109			
10	egyéb költségterítés	K1110		210 550	
11	lakhatási támogatások	K1111			
12	szociális támogatások (közszerzői szabályzat alapján)	K1112			
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 010 000	
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 032 847	27 177 990	
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 353 572	10 007 597	
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	300 000	2 320 000	
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	1 256 640	800 000	
17.	vendéglátás reprezentáció	K123-1	500 000	500 000	
18	külső személyi juttatások	K12	10 410 212	13 627 597	teljesítés
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	28 443 059	40 805 587	28 688 662
20	MUNKÁADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJÁRULASI ADO	K2	8 308 509	9 400 060	7 178 146
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	500 000	76,40%
	üzemeltetési anyagok (írodaszerviz, nyomtatvány, festékpátrón,				
	üzemanyag, tisztítószerviz, védőruha, karbantartási anyag, kisértékű eszközök	K312	5 000 000	2 367 998	
22	beszerzése, egyéb üzemeltetési anyag	K313			
23	árubeszerzés	K31	5 200 000	2 867 998	
24	készletbeszerzés	K31	5 200 000	2 867 998	
	informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerviz, egyéb				
25	informatikai szolgálat	K321	1 000 000	1 000 000	
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezeték, mobil telefon díj)	K322	400 000	800 000	
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 800 000	

sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	
28	közüemi díjak	K331	3 500 000	7 800 000	
29	vásárolt élelmezés (gyerekétkeztetés, szociális étkeztetés)	K332	5 000 000	13 255 000	
30	bérleti és lízing díjak	K333		700 000	
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	1 600 000	
32	közvetített szolgáltatások	K335			
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
33	(ügyvédi, közjegyzői, szakértői, tervezői, tanácsadói, oktatási szolgáltatás)	K336	2 600 000	2 900 000	
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	4 000 000	13 000 000	
35	szolgáltatási kiadások	K33	16 400 000	39 255 000	
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 015 000	
37	reklám és propaganda kiadások	K342	4 500 000	485 000	
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	6 000 000	1 500 000	
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000	8 940 000	
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 200 000	
41	kamatkiadások(késedelmi)	K353			
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	9 000 000	2 380 000	
44	külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 200 000	12 520 000	
45	Dologi kiadások	K3	45 200 000	57 942 998	
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	K5022			
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503			
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504			
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505			
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	8 930 000	2 930 000	
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			

sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat		
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508				
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64	kamattámogatások	K510				
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)					
66	tartalékok	K512	8 800 000	10 220 000		
67	egyéb működési célú kiadások	K513	5 435 891	889 158		
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K5	23 165 891	14 039 158		
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	0	50 000		
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62	5 500 000	5 500 000		
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kisértékű)	K63	1 350 000	1 290 000		
72	részeseések beszerzése	K64		5 537 000		
73	megelevő részeseések növeleéséhez kapcsolódó kiadások	K65				
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
75	beruházások	K67	500 000	1 634 000		
76	ingatlanok felújítása	K6	7 350 000	14 011 000		
77	informatikai eszközök felújítása	K71		1 800 000		
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K73		206 000		
80	felújítások	K74		365 000		
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	K7	0	2 371 000		
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K81				
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K82				
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83				
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K84				
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K85				
87	lakástámogatás	K86				
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87				
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K88				
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K8	116 567 459	140 669 803	100 975 049	71,80%
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			a teljesítés	
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K912				
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			
5	forratási célú értékpapírok vásárlása	K912				
6	forratási célú belföldi értékpapírok bevéltása	K912				
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				
8	befektetési célú belföldi értékpapírok bevéltása	K912				
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			

sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat		
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 089 940		
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	35 403 000	46 903 400		
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	48 993 340		
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	48 993 340		
24	KIADÁSOK MINDOSSZESEN		151 970 459	189 663 143		

[illegible]

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		
							89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		151 970 459	164 388 911	0	0	90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89)		116 567 459	140 669 803	0	0
1	hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	B811	0	0			4	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 089 940		
2	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0			9	központi költségvetési támogatások folyósítása	K915	35 403 000	46 903 400		
3	maradvány igénybevétele	B813		25 274 232			016	belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			023	Finanszírozási kiadások	K9	35 403 000	48 993 340		0
25	Finanszírozási bevételek		0	25 274 232			024	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 970 459	189 663 143	0	0
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 970 459	189 663 143	0	0							

Áporka, 2016. november 29.

2016. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzata létszámkeretének bemutatása

Megnevezés		2015. évi engedélyezett létszám			
		Polgármester	Köztiszt- viselő	Közalkal- mazott	Munka tv.könyve
Községi Önkormányzat					
1.	Igazgatási tevékenység	1	0	0	0
	Polgármester (főállású)	1			
2.	Községgazdálkodás	0	0	0	1
	Mezőőr				
	Karbantartó				1
3.	Védőnői szolgálat	0	0	1	0
	Védőnő			1	
4.	Háziorvosi szolgálat	0	0	3	1
	Háziorvos, asszisztens, ápoló			3	
	takarító			0	1
5.	Közművelődési tevékenység	0	0	0	1
	Kulturális előadó				1
ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI ÖSSZESEN		1	0	4	3
6.	Közfoglalkoztatás				10
Önkormányzat összesen:		1	0	4	13

2016.évi költségvetés

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Kedvezmények levonása utáni várható bevétel
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	-	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	-	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4 900 000		4 529 000
	- mozgáskorlátozottak részére törvény által biztosított kedvezmény, mentesség	-	51 000	- 51 000
	- gépjármű tulajdoni viszonyainak tisztázásából adódó kedvezmény, mentesség	-	320 000	- 320 000
6.	Iparűzési adó	43 000 000	-	43 000 000
7.	Építményadó	11 000 000	900	10 999 100
8.	Kommunális adó	1 000 000	-	1 000 000
9.	Pótlék, bírság	1 000 000	-	1 000 000
10.	Talajterhelési díj	1 000 000	-	1 000 000
11.	Telekadó	3 000 000	300	2 999 700
12.	Összesen:	64 900 000	372 200	64 527 800

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

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

**Áporka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	66 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		67 900 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Áporka, 2016. november 29.

Áporka Község Önkormányzat
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése		2016. évi előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat		
A		E			
Informatikai eszközök beszerzése.		1 850 000	1 638 300		
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése					
Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 500 000	6 985 000		
Sópince beruházás			1 905 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			482 700		
Beruházás összesen		7 350 000	11 011 000		
Könyvtár felújítás			3 000 000		
Sport öltöző felújítás			1 270 000		
Egyéb tárgyeszközök felújítása			1 101 000		
Felújítás összesen			5 371 000		
ÖSSZESEN:		7 350 000	16 382 000		

Áporka, 2016. november 29.

2016. évi költségvetés

Áporka Község Önkormányzatának 2015. évi bevételai a hivatallal együtt részletezve

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat			Község hivatal			Nyitnikék Óvoda			Önkormányzat összesen			forintban
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás	2016.évi III.negyedévi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás	2016.évi III.negyedévi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás	2016.évi III.negyedévi teljesítés				
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	39 965 875	40 111 671	30 519 861			0				39 965 875	40 111 671	30 519 861	
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0			0							
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	11 350 124	11 350 124	8 436 242			0				11 350 124	11 350 124	8 436 242	
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 355 460	1 355 460	1 030 151			0				1 355 460	1 355 460	1 030 151	
5	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		9 272 256	9 400 907			0					9 272 256	9 400 907	
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0									0	0	0	
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 671 459	62 089 511	49 387 161	0	0					52 671 459	62 089 511	49 387 161	
8	elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0						0	
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0			0						0	
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0			0						0	
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0			0						0	
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 000 000	27 000 000	21 070 638	8 930 000	8 930 000	0				35 930 000	35 930 000	21 070 638	
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 671 459	89 089 511	70 457 799	8 930 000	8 930 000	0				88 661 459	98 019 511	70 457 799	
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
15	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről	B23													
17	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			2 776 876			0						2 776 876	
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	2 776 876	0	0	0				0	0	2 776 876	
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311													
21	társaságok jövedelemadói	B312													
22	jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0					0	0		
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
25	vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	16 000 000	14 148 227			0				15 000 000	16 000 000	14 148 227	
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000	44 000 000	47 810 700							43 000 000	44 000 000	47 810 700	

forintban

[illegible]

[illegible]

2016. évi költségvetés

Áporka Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai a hivatallal együtt részletezve

forintban

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat			Község hivatal			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.
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 949 398	24 821 376		24 878 000		26 915 156	41 827 398	51 736 532
2	normatív jutalmak	K1102		250 000				1 736 842		1 986 842
3	céljuttatás	K1103				1917000		2 217 000		2 217 000
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104								0
5	végkielégítés	K1105								0
6	Jubileumi jutalom	K1106								0
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 083 449	686 064		1 635 568		1 798 726	2 719 017	2 484 790
8	ruházati költségterítés	K1108		200 000		37 370		1 174 740		1 374 740
9	közeledési költségterítés	K1109							0	0
10	egyéb költségterítés	K1110		210 550		428 370		428 370		638 920
11	lakhatási támogatások	K1111								0
12	szociális támogatások	K1112								0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 010 000		800 000		2 000 000	800 000	3 010 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 032 847	27 177 990		29 696 308		36 270 834	45 346 415	63 448 824
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 353 572	10 007 597				0	8 353 572	10 007 597
16	egyéb külső személyi juttatások	K122	300 000	2 320 000		200 000		900 000	500 000	3 220 000
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	1 256 640	800 000				51 000	1 256 640	851 000
17.1	vendéglátás reprezentáció	k123-1	500 000	500 000				0	500 000	500 000
18	külső személyi juttatások	K12	10 410 212	13 627 597		200 000		951 000	10 610 212	14 578 597
19	személyi juttatások	K1	28 443 059	40 805 587		29 896 308		37 221 834	55 956 627	78 027 421
20	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	8 308 509	9 400 060		7 234 647		7 960 900	15 543 156	17 360 960
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	500 000		800 000		800 000	1 000 000	1 300 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	2 367 998		340 198		340 198	5 340 198	2 708 196
23	árubeszerzés	K313						0		0

24	készletbeszerzés	K31	5 200 000	2 867 998		1 140 198		1 140 198	6 340 198	4 008 196
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000		804 247		1 598 247	1 804 247	2 598 247
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	800 000		250 000		480 500	650 000	1 280 500
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 800 000		1 054 247		2 078 747	2 454 247	3 878 747
28	közüzemi díjak	K331	3 500 000	7 800 000		830 000		1 110 000	4 330 000	8 910 000
29	vásárolt élelmezés	K332	5 000 000	13 255 000					5 000 000	13 255 000
30	bérleti és lízing díjak	K333		700 000						700 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	1 600 000					1 300 000	1 600 000
32	közvetített szolgáltatások	K335								0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 600 000	2 900 000		1 159 000		1 159 000	3 759 000	4 059 000
34	egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	13 000 000		170 000		950 000	4 170 000	13 950 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	16 400 000	39 255 000		2 159 000		3 219 000	18 559 000	42 474 000
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 015 000		1 800 000		1 800 000	3 300 000	2 815 000
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	1 500 000		1 800 000		1 800 000	7 800 000	3 300 000
39	adó	K351	6 000 000	8 940 000		1 049 000		1 200 000	7 049 000	10 140 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
41	kamatkiadások	K353							0	0
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	egyéb dologi kiadások	K355	9 000 000	2 380 000				250 000	9 000 000	2 630 000
44	különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 200 000	12 520 000		1 049 000		1 450 000	17 249 000	13 970 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	45 200 000	57 942 998		7 202 445		9 687 945	52 402 445	67 630 943
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	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44								0
50	ellátások	K45	0						0	0
51	lakhattással 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
55	nemzetközi kötelezettségek	K501								0
56	törvényi előíráson alapuló befizetés(55.év felettiiek járuléka)	K5022	0					0	0	0

a(z) 6/2016. (XII.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 díjbevétele	0	0				
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				
B408	kamatbevétele	0	0				
B410	egyéb működési bevétele	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, 2016. november 29.

a(z) 6/2016. (XII.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 el.	Apaj 2016. évi mód. előirányzat	Áporka 2016. évi eredeti el.	Áporka 2016. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	24 878 000	26 915 156	12 161 360	13 964 516	12 350 640	12 950 640
2	normatív jutalmak	K1102	0	1 736 842		736 842		1 000 000
3	céljuttatás	K1103	1 917 000	2 217 000	947 400	947 400	969 600	1 269 600
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	0	0				
5	végkielégítés	K1105	0	0				
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0				
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 635 568	1 798 726	773 178	936 336	862 390	862 390
8	ruházati költségtérítés	K1108	37 370	1 174 740		500 000	37 370	674 740
9	közlekedési költségtérítés	K1109	0	0				
10	egyéb költségtérítés	K1110	428 370	428 370		85 000	428 370	343 370
11	lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	szociális támogatások	K1112	0	0				
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	2 000 000			800 000	2 000 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 696 308	36 270 834	13 881 938	17 170 094	15 448 370	19 100 740
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121						
	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját							
16	foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	200 000	900 000			200 000	900 000
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	0	51 000			0	51 000
18	külső személyi juttatások	K12	200 000	951 000	0		200 000	951 000
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	29 896 308	37 221 834	13 881 938	17 170 094	15 648 370	20 051 740
20	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	7 234 647	7 960 900	3 662 074	4 028 725	3 572 573	3 932 175
	szakmai anyagok beszerzése							
21	(írodaszer,nyomtatvány,festékpátron,egyéb)	K311	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	340 198	340 198	265 198	265 198	75 000	75 000
23	árubeszerzés	K313						

24	készletbeszerzés	K31	1 140 198	1 140 198	665 198	665 198	475 000	475 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	804 247	1 598 247		182 880	804 247	1 415 367
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	480 500			250 000	480 500
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 054 247	2 078 747	0	182 880	1 054 247	1 895 867
28	közüzemi díjak	K331	830 000	1 110 000			830 000	1 110 000
29	vásárolt élelmezés	K332						
30	bérleti és lízing díjak	K333						
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0				
32	közvetített szolgáltatások	K335						
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 159 000	1 159 000	449 000	449 000	710 000	710 000
34	egyéb szolgáltatások(bank,fénymásoló üzemeltetés)	K337	170 000	950 000	10 000	10 000	160 000	940 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	2 159 000	3 219 000	459 000	459 000	1 700 000	2 760 000
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 800 000	1 800 000	100 000	100 000	1 700 000	1 700 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342						
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 800 000	1 800 000	100 000	100 000	1 700 000	1 700 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 049 000	1 200 000	272 000	280 000	777 000	920 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	kamatkiadások	K353						
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	egyéb dologi kiadások	K355		250 000				
44	külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 049 000	1 450 000	272 000	280 000	1 027 000	1 170 000
#	DOLOGI KIADÁSOK	K3	7 202 445	9 687 945	1 496 198	1 687 078	5 956 247	8 000 867
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	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 belültre	K503						
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504						

[illegible]

#	KOLTSEGVETESI 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	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						
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	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						
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

2016. évi költségvetés
Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének bemutatása

Megnevezés			2016. évi engedélyezett létszám			
			Polgármest er	Köztiszt- viselő	Közalkal- mazott	Munka tv.könyve
jegyző				1		
köztisztviselők				8		
Közös hivatali létszám összesen			0	9		

Áporka, 2016. november 29.

a(z) 6/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez
Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 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
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B408	kamatbevétel	0	0
B410	egyéb működési bevétel	0	0
B8131	előző évi költségvetési maradvány	0	0
B816	támogatás központi szervtől	0	11 500 000
Intézményi működési bevételek		0	11 500 000

Áporka, 2016. november 29.

a(z) 6/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez
 Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai rovatonként

forintban

sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	
1	törvény szerinti illetmények	K1101	0	6 268 000	
2	normatív jutalmak	K1102	0	0	
3	céljuttatás	K1103	0	0	
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	0	0	
5	végkielégítés	K1105	0	0	
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	0	90 000	
8	ruházati költségtérítés	K1108	0	84 000	
9	közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	
10	egyéb költségtérítés	K1110	0	0	
11	lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	szociális támogatások	K1112	0	0	
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	600 000	
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	7 042 000	
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	0	350000	
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	
18	külső személyi juttatások	K12	0	350 000	
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	0	7 392 000	
20	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	0	1 994 760	
21	szakmai anyagok beszerzése (irodaszer,nyomtatvány,festékpátron,egyéb)	K311	0	31000	
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	240000	
23	árubeszerzés	K313	0	0	
24	készletbeszerzés	K31	0	271 000	
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	35000	
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	0	35 000	
28	közüzemi díjak	K331	0	834 234	
29	vásárolt ételmezés	K332	0	0	
30	bérleti és lízing díjak	K333	0	0	
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	
32	közvetített szolgáltatások	K335	0	0	
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	
34	egyéb szolgáltatások(bank,fénymásoló üzemeltetés)	K337	0	25000	

35	szolgáltatási kiadások	K33	0	859 234
36	kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	reklám és propaganda kiadások	K342	0	0
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0	0
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	499 497
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	kamatkiadások	K353	0	0
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	egyéb dologi kiadások	K355	0	4009
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	503 506
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	0	1 668 740
46	társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	családi támogatások	K42	0	0
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	0	0
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
55	helyi ök tvi előíráson alapuló befizet.	K5022	0	0
56	elvonások és befizetések	K502	0	0
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	kamattámogatások	K510	0	0
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
66	tartalékok	K512	0	0
67	egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	350000
72	részeselek beszerzése	K65	0	0
73	meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0

	beruházási célú előzetesen felszámított általános				
74	forgalmi adó	K67	0	94500	
75	beruházások	K6	0	444500	
76	ingatlanok felújítása	K71	0	0	
77	informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	0	0	
80	felújítások	K7	0	0	
	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból				
81	származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh bel	K82	0	0	
	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				
83	kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	
84	egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	K84	0	0	
85	felhalmozási c. kezességvállalásból származó áh kív.	K85	0	0	
	felhalmozási c. visszatérítendő támogatások áh				
86	kívülre	K86	0	0	
87	lakástámogatás	K87	0	0	
88	egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	K88	0	0	
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	11 500 000	
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	
2	likviditási célú hitelek pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	0	0	
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visz	K914	0	0	
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	
23	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
24	KIADÁSOK MINDOSSZESEN		0	11 500 000	