

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Alapi Község Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (3) Alap Község Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Alapi Község Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2018. évi költségvetése

2. § Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 361.197.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 361.197.000 Ft-ban állapítja meg.

2.1. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei

3. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	185.276.000 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.732.000 Ft
c) közhatalmi bevételek	20.820.000 Ft
d) működési bevételek	2.446.000 Ft
e) maradvány igénybevétele	143.113.000 Ft
f) központi irányító szervei támogatás	3.810.000 Ft

2.2. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

4. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018 évi költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018 évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	62.105.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.057.000 Ft
c) dologi kiadások	59.777.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.574.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	89.569.000 Ft
f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1.500.000 Ft
g) Felújítás	115.194.000Ft
h) Beruházás	14.611.000 Ft
i) központi irányító szervei támogatás	3.810.000 Ft

(3) Alap Község Önkormányzata helyi adó és közhatalmi bevételeinek előirányzatát személyi a rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

5. § Alap Község Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.
6. § A 2018. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
7. § A rendelet **5. melléklete** mutatja a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzatát.
8. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **6. melléklet** tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **7. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.
10. § Az önkormányzat a költségvetési évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot valósít meg a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Alap községben” címen és „Helyi termelők piacra jutásának támogatása Alapon” címen.
11. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat beruházásait és felújításait a **10. mellékletben** foglaltak alapján fogadja el.

3. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

13. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 60.000.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 60.000.000 Ft-ban állapítja meg.

14.§ (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi költségvetési bevételi előirányzatait az **8. melléklet** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|----------------|
| a) központi, irányító szervei támogatás | 59.457.000 Ft. |
| b) Egyéb műk. célú támogatások bev. államháztartáson belülről
(Alsószentiván) | 543.000 Ft |

15. § (1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|---|---------------|
| a) személyi juttatások | 44.220.000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.729.000 Ft |
| c) dologi kiadások | 7.051.000 Ft |

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a **9. melléklete** tartalmazza.

16. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruhazza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

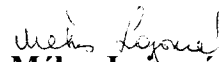
(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

18. § (1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézményi pénzlekötés útján lehet hasznosítani.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

5. Záró rendelkezések

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Méhes Lajosné
polgármester

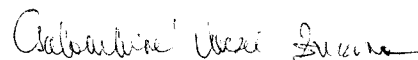



Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alap, 2018. február 15.


Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

	A	B	C	D	E
1	I. melléklet az 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése				
3	Bevételek (E Ft)				
4					
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Közös hivatal	ÖSSZESEN
7	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99768		99768
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53154		53154
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29973		29973
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2381		2381
11	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
12	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
13	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	185276		185276
14	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14			
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15			
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5189	543	5732
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5189	543	5732
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16000		16000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	4720		4720
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	20720		20720
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100		100
33	Közhatalmi bevételek	B3	20820		20820
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404	597		597
38	Ellátási díjak	B405	1456		1456
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	393		393
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Egyéb működési bevételek	B410			
44	Működési bevételek	B4	2446		2446
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61			
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62			
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
49			213731		214274
50	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22			
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24			
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
56	Immateriális javak értékesítése	B51			
57	Ingatlanok értékesítése	B52			
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
59	Részesedések értékesítése	B54			
60	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
61	Felhalmozási bevételek	B5			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72			
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
66			213731	543	214274
67			213731	543	214274
68	Költségvetési célú MŰKÖDÉSI				
69	Költségvetési célú FELHALMOZÁSI				
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
73	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
74	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
75	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
76	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
77	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
78	Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5735		5735
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	137378		137378
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
83	Maradvány igénybevétele	B813	143113		143113
84	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
85	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816		59457	59457
87	Betétek megszüntetése	B817			
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
89	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	143113		143113
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
93	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
94	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
96					
97	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		356844	60000	416844
98	Közös hivatal			-55647	-55647
99		Közös hivatal	356844	4353	361197

	A	B	C	D	E
1	2. melléklet az 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése				
3	Kiadások (E Ft)				
4					
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat ÖSSZESEN
7	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12054	36152	48206
8	Normatív jutalmak	K1102			
9	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	53	2032	2085
11	Végkielégítés	K1105			
12	Jubileumi jutalom	K1106		2211	2211
13	Béren kívüli juttatások	K1107	349	2101	2450
14	Ruházati költségtérítés	K1108			
15	Közlekedési költségtérítés	K1109	32	118	150
16	Egyéb költségtérítések	K1110	1218	1606	2824
17	Lakhatási támogatások	K1111			
18	Szociális támogatások	K1112			
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13706	44220	57926
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2876		2876
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
23	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1303		1303
24	Külső személyi juttatások	K12	4179		4179
25	Személyi juttatások	K1	17885	44220	62105
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3328	8729	12057
27	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	30	80
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11026	913	11939
29	Árubeszerzés	K313			
30	Készletbeszerzés	K31	11076	943	12019
31	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	722	650	1372
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330	440	770
33	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1052	1090	2142
34	Közüzemi díjak	K331	5030	2174	7204
35	Vásárolt élelmiszer	K332	8323		8323
36	Bérelti és lízing díjak	K333			
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6297		6297
38	Közvetített szolgáltatások	K335			
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2277		2277
40	Egyéb szolgáltatások	K337	7216		7216
41	Szolgáltatási kiadások	K33	29143	2174	31317
42	Kiküldetések kiadásai	K341	307	1502	1809
43	Reklám- és propagandakiadások	K342			
44	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	307	1502	1809
45	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9948	1122	11070
46	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
47	Kamatkiadások	K353			
48	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1200	220	1420
49	Egyéb dologi kiadások	K355			
50	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11148	1342	12490
51	Dologi kiadások	K3	52726	7051	59777
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
53	Családi támogatások	K42			
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2574		2574
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2574		2574
61	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
62	Elvonások és befizetések	K502			
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
66	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	89569		89569
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
70	Kamattámogatások	K510			
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500		1500
72	Tartalékok-általános	K512			
73	Tartalékok-cél	K512			
74	Egyéb működési célú kiadások	K5	91069		91069
75					
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35		35
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11470		11470

	A	B	C	D	E
80	Részesedések beszerzése	K65			
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3106		3106
83	Beruházások	K6	14611		14611
84	Ingatlanok felújítása	K71	90704		90704
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24490		24490
88	Felújítások	K7	115194		115194
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
95	Lakástámogatás	K87			
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
98	Felhalmozási kiadások államháztartáson belülre				
99	Kölcsönvesztési kiadások	K1-K8	297387	60000	357387
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
106	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
108	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
111	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	59457		59457
112	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
113	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
114	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
115	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
119	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
120	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
121	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	356844	60000	416844
123	Községi hivatal			-55647	-55647
124	MINDÖSSZESEN:		356844	4353	361197

	A	B	C
1	3. melléklet az 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez		
2			
3	Önkormányzat 2018. évi költségvetése		
4	Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)		
5			
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
7	épitményadó	B34	
8	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
9	magánszemélyek kommunális adója	B34	
10	telekadó	B34	
11	Vagyoni típusú adók	B34	
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16000
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	16000
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
15	Gépjárműadók	B354	11800
16	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	7080
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	4720
18	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
19	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
21	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
22	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	27800
24	eljárási illetékek	B36	
25	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
26	felügyeleti díjak	B36	
27	ebrendészeti hozzájárulás	B36	
28	környezetvédelmi bírság	B36	
29	természetvédelmi bírság	B36	
30	műemlékvédelmi bírság	B36	
31	építésügyi bírság	B36	
32	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
33	egyéb bírság	B36	100
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100

A	C	D	E
1	4. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez		
2			
3	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása		
4			
5	Lajos 2017.jan.1.		
6	1 968		
7			
8	Jogcím		Összeg
9	száma	Megnevezés	Támogatás (Ft)
10	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 647 000
11		I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	55 467 000
12	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 886 305
13	I.1.c)	I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után	20 886 305
14	I.1.a-c)	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 849 600
15	I.1.d)	I.1.ba)-V.A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	7 849 600
16	I. 1.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 952 000
17	I. 2.	I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-bezsámítás után	5 952 000
18		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 685
19		I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- b	1 577 685
20		I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása	5 507 020
21		I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	5 507 020
22		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
23		I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után	6 000 000
24		I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	336 600
25		I.1. kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	16 573 981
26		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	324 200
27	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	99 768 086
28	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját	
29		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	23 273 400
30		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	12 078 600
31		óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	
32		Segítők 8 havi támogatása	7 350 000
33		Segítők 4 havi támogatása	3 675 000
34	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
35		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	4 248 400
36		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 287 600
37	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	548 340
38	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatás	14 628 662
39	II.4.	II. 4.a(1)Alapfokú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,akik a minősítést 2016.december 31-éig szerezték meg	240 600
40	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	68 330 602
41	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	14 796 000
42		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
43		Gyermekjóléti központ	

	A	C	D	E
44		Szociális étkeztetés		
45		Házi segítségnyújtás		
46		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
47		Időskorúak nappali intézményi ellátása		
48		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
49		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
50		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
51		Gyermekek napközbeni ellátása		
52		Hajléktalanok átmeneti intézményei		
53		Gyermekek átmeneti intézményei		
54	III.3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
55		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		
56		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása		
57	III.4	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		
58	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		
59		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet)		2 381 280
60		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)		
61	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 381 280
62				
63		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (185 275 968

	A	B	C
1	5. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez		
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése		
3	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)		
4			
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
7	központi költségvetési szervek részére	K504	
8	központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
9	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
10	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
11	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
12	elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
13	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
14	társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
15	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
16	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
18	központi költségvetési szervek részére	K505	
19	központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
20	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
21	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
23	elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
24	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
25	társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
26	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
27	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
29	központi költségvetési szervek részére	K506	320
30	központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
31	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
32	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
33	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
34	elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
35	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
36	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	89249
37	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
38	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	89569
40	egyházi jogi személyek részére	K508	
41	egyéb civil szervezetek részére	K508	
42	háztartások részére	K508	
43	pénzügyi vállalkozások részére	K508	
44	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
45	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
46	egyéb vállalkozások részére	K508	
47	Európai Unió részére	K508	
48	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
49	egyéb külföldiek részére	K508	
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
51	egyházi jogi személyek részére	K511	
52	egyéb civil szervezetek részére	K511	1500
53	háztartások részére	K511	
54	pénzügyi vállalkozások részére	K511	
55	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
56	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
57	egyéb vállalkozások részére	K511	
58	Európai Unió részére	K511	
59	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
60	egyéb külföldiek részére	K511	
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500
62	központi költségvetési szervek részére	K82	

	A	B	C
63	központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
64	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
65	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
66	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
67	elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
68	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
69	társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
70	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
71	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
73	központi költségvetési szervek részére	K83	
74	központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
75	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
76	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
77	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
78	elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
79	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
80	társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
81	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
82	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	központi költségvetési szervek részére	K84	
85	központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
86	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
87	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
88	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
89	elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
90	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
91	társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
92	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
93	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
95	egyházi jogi személyek részére	K86	
96	egyéb civil szervezetek részére	K86	
97	háztartások részére	K86	
98	pénzügyi vállalkozások részére	K86	
99	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
100	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
101	egyéb vállalkozások részére	K86	
102	Európai Unió részére	K86	
103	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
104	egyéb külföldiek részére	K86	
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
106	egyházi jogi személyek részére	K88	
107	egyéb civil szervezetek részére	K88	
108	háztartások részére	K88	
109	pénzügyi vállalkozások részére	K88	
110	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
111	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
112	egyéb vállalkozások részére	K88	
113	Európai Unió részére	K88	
114	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
115	egyéb külföldiek részére	K88	
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
117			
118			

	A	B	C
1	6. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez		
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése		
3	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)		
4	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
5	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
6	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
7	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
8	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
9	cukorbetegség támogatása	K44	
10	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
11	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
13	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
14	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
15	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
16	lakbérttámogatás	K46	
17	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
18	adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
19	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
20	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
21	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
22	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
23	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
24	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
25	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
26	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
27	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
28	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
29	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2574
30	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
31	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
32	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
33	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
34	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
35	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2574
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2574
39			

A		B	C	D
7. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez				
Önkormányzat 2018. évi költségvetése				
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				
1				
2				
3				
4				
5				
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
6			1	1
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		5	5
8	I. besorolási osztály összesen		7	7
9	II. besorolási osztály összesen			
10	III. besorolási osztály összesen		13	13
11	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
15	"A", "B" fizetési osztály összesen			
16	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
17	"E"- "J" fizetési osztály összesen			
18	kutató, felsőoktatásban oktató	1		1
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		1
20	fizikai alkalmazott,			
21	osztályvezető foglalkoztatott			
22	közfoglalkoztatott			
23	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1		1
24	polgármester, főpolgármester	1		1
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
27	VÁLASZTOTT TISZTSGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	13	22
29	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
31	osztályvezető foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011.			
32	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
33	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ			
34				

A		B	C	D	E	F
8. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez						
Alapi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése						
Működési és felhalmozási bevételek (adatok e Ft-ban)						
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1		B111				
2		B112				
3		B113				
4		B114				
5		B115				
		B116				
		B11				
		B12				
		B13				
		B14				
		B15				
		B16	543			543
		B1	543			543
6		B21				
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B22				
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B23				
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B24				
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B25				
11	Működési célú központosított előirányzatok	B2				
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B311				
13	Önkormányzatok működési támogatásai	B312				
14	Elvonások és befizetések bevételei	B31				
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B32				
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B33				
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B34				
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B351				
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B352				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B353				
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B354				
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B355				
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B3				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B401				
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B402				
26	Magánszemélyek jövedelemadói	B403				
27	Társaságok jövedelemadói	B404				
28	Jövedelemadók	B405				
29	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B406				
30	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B407				
31	Vagyoni típusú adók	B408				
32	Értékesítési és forgalmi adók	B409				
33	Fogyasztási adók					
34	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
35	Gépjárműadók					
36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
37	Termékek és szolgáltatások adói					
38	Egyéb közhatalmi bevételek					
39	Közhatalmi bevételek					
40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
41	Szolgáltatások ellenértéke					
42	Közvetített szolgáltatások értéke					
43	Tulajdonosi bevételek					
44	Feladási díjak					
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
46	Általános forgalmi adó visszatérítése					
47	Kamatbevételek					
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					

A	B	C	D	E	F
49 Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4				
51 Immateriális javak értékesítése	B51				
52 Ingatlanok értékesítése	B52				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54 Részecskések értékesítése	B54				
55 Részecskések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
58 Működési célú átvett pénzeszközök	B63				
59 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6				
60 Működési célú átvett pénzeszközök	B71				
61 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B72				
62 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				
63 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
64 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B1-B7	543			543
65					
66 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
67 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
68 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
69 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112				
70 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
71 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
72 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
73 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123				
74 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124				
75 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812				
Belföldi értékpapírok bevételei	B8131				
77 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
78 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
79 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
80 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813				
81 Maradvány igénybevétele	B814				
82 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815				
83 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816	59457			59457
84 Központi, irányító szervek támogatás	B817				
85 Betétek megszüntetése	B818				
86 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81	59457			59457
Belföldi finanszírozás bevételei	B821				
88 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
89 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B823				
90 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B824				
91 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82				
92 Külföldi finanszírozás bevételei	B83				
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	59457			59457
94		60000			60000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)					
95					
96					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
51	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			320	435	30	557	1342
52	Dologi kiadások	K3			1351	2390	150	3160	7051
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
54	Családi támogatások	K42							
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
63	Elvonások és befizetések	K502							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506							
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
70	Arki-gépszítések, ártámogatások	K509							
71	Kamatátogatások	K510							
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							
73	Tartalékok-általános	K512							
74	Tartalékok-cél	K512							
75	Egyéb működési célú kiadások	K5			9126	26946	7462	16466	60000
76									
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
81	Részesedések beszerzése	K65							
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
84	Beruházások	K6							
85	Ingatlanok felújítása	K71							
86	Informatikai eszközök felújítása	K72							
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
89	Felújítások	K7							
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
96	Lakástámogatás	K87							
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
99									
100									
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							

	A	B	C	D
1	10. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez			
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése			
3	Beruházások és felújítások (E Ft)			
4				
5	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
6				
7				
8				
9				
10	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35	35
11	Microsoft Office Irodai szoftver		35	35
12	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
13	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11470	11470
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-4.2.1.-15) Szoc.		7950	7950
16	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-1.1.3.-15) Plac		3520	3520
17	Részesedések beszerzése	K65	0	0
18	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
19	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3106	3106
20	Beruházások	K6	14611	14611
21	Ingatlanok felújítása	K71	90704	90704
22	Bölcsője kialakítása		7874	7874
23	Hivatal épületének tetőfelújítása		11770	11770
24	Önkorm.alacsony összegű tám. (Járda felújítás)		1260	1260
25	Ingatlan felújítás ((TOP-4.2.1.-15) Szoc.		26800	26800
26	Ingatlan felújítás ((TOP-1.1.3.-15) Plac		43000	43000
27	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
29	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24490	24490
30	Felújítások	K7	115194	115194
31				