

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 483.280.319 Ft-ban, kiadási főösszegét 483.280.319 Ft-ban** állapítja meg.”

2.§ Az alaprendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|--|----------------|
| a) önkormányzatok működési támogatásai | 196.150.035 Ft |
| b) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55.951.731 Ft |
| c) közhatalmi bevételek | 21.257.000 Ft |
| d) működési bevételek | 7.138.114 Ft |
| e) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 146.254.070 Ft |
| f) felhalmozási bevétel | 185.433 Ft |
| g) maradvány igénybevétele | 55.571.936 Ft |
| h) működési célú átvett pénzeszközök | 772.000 Ft.” |

3.§ Az Alaprendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|---|----------------|
| a) személyi juttatások | 89.046.629 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16.214.325 Ft |
| c) dologi kiadások | 95.286.271 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 15.947.800 Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 78.064.135 Ft |
| f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 1.750.000 Ft |
| g) beruházások | 27.436.090 Ft |
| h) felújítás | 140.484.679 Ft |
| i) megelőlegezés visszafizetése | 6.825.356 Ft |
| j) általános tartalék | 12.225.034 Ft” |

4.§ Az Alaprendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§ (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 58.466.023 Ft-ban, kiadási főösszegét 58.466.023 Ft-ban állapítja meg.”

5.§ Az Alaprendelet 13.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.§ (2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|--|-----------------|
| a) központi, irányító szervi támogatás | 56.672.728 Ft.” |
| b) működési célú támogatás | 603.371 Ft |
| c) maradvány igénybevétele | 1.099.924 Ft |
| d) működési bevétel | 90.000 Ft |

6.§ Az Alaprendelet 14.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14.§ (1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|---|---------------|
| a) személyi juttatások | 41.480.794 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.076.251 Ft |
| c) dologi kiadások | 7.564.578 Ft |
| d, eszközbeszerzés | 344.400 Ft |

7.§ Az Alaprendelet 1., 2., 4., 5., 6., 7., 9., 10. és 11. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. melléklete lép.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő 5. napon hatályát veszti.

Méhes Lajosné
Méhes Lajosné
polgármester



Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alap, 2018. május 30.

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

| A | | B | C | D | E | F | G | H |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
| 1. melléklet a 4/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
| Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása | | | | | | | | |
| Bevételek (Ft) | | | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | Rovat megnevezése | Önkormányzat | | Közös hivatal | | ÖSSZESEN | |
| | Rovat-szám | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 10 | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 98 393 008 | 99 512 261 | 0 | 0 | 98 393 008 | 99 512 261 |
| 11 | Telenülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 56 331 167 | 56 893 310 | 0 | 0 | 56 331 167 | 56 893 310 |
| 12 | Telenülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 33 029 928 | 32 759 133 | 0 | 0 | 33 029 928 | 32 759 133 |
| 13 | Telenülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 269 740 | 2 269 740 | 0 | 0 | 2 269 740 | 2 269 740 |
| 14 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 3 662 298 | 0 | 0 | 0 | 3 662 298 |
| 15 | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 1 053 293 | 0 | 0 | 0 | 1 053 293 |
| 16 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 190 023 843 | 196 150 035 | 0 | 0 | 190 023 843 | 196 150 035 |
| 17 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | B13 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | B14 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | B15 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 4 730 000 | 55 348 360 | 0 | 603 371 | 4 730 000 | 55 951 731 |
| 22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 194 753 843 | 251 498 395 | 0 | 603 371 | 194 753 843 | 252 101 766 |
| 23 | Magánszemélyek ívédelemadói | B311 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Társaságok ívédelemadói | B312 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ívédelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vagyoni típusú adók | B34 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 607 000 | 16 607 000 | 0 | 0 | 16 607 000 | 16 607 000 |
| 30 | Fogyasztási adók | B352 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pénzügyi mononómiák növekedését terhelő adók | B353 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gépiárműadók | B354 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 33 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 21 107 000 | 21 107 000 | 0 | 0 | 21 107 000 | 21 107 000 |
| 35 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 36 | Közhatalmi bevételek | B3 | 21 257 000 | 21 257 000 | 0 | 0 | 21 257 000 | 21 257 000 |
| 37 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 3 613 700 | 0 | 0 | 0 | 3 613 700 |
| 38 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 646 000 | 646 157 | 0 | 0 | 646 000 | 646 157 |
| 41 | Ellátási díjak | B405 | 1 614 000 | 1 714 000 | 0 | 0 | 1 614 000 | 1 714 000 |
| 42 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 437 000 | 1 070 257 | 0 | 0 | 437 000 | 1 070 257 |
| 43 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb működési bevételek | B411 | | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 47 | Működési bevételek | B4 | 2 697 000 | 7 048 114 | 0 | 0 | 2 697 000 | 7 048 114 |
| 48 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | B61 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | B62 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | 772 000 | 0 | 0 | 0 | 772 000 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 772 000 | 0 | 0 | 0 | 772 000 |
| 52 | Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|-------|-------------|-------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 53 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 31 903 253 | 0 | 0 | 0 | 31 903 253 |
| 54 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | B22 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | B23 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | B24 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Evévb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 114 350 817 | 0 | 0 | 0 | 114 350 817 |
| 58 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 146 254 070 | 0 | 0 | 0 | 146 254 070 |
| 59 Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 185 433 | 0 | 0 | 0 | 185 433 |
| 61 Evévb társai eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Részesedések értékesítése | B54 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 185 433 | 0 | 0 | 0 | 185 433 |
| 65 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | B71 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | B72 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Evévb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Felhalmozási költségek elbíránvzat csoport | | | | | | | |
| 70 Költségvetési bevételek | B1-B7 | 218 707 843 | 427 015 012 | 0 | 603 371 | 218 707 843 | 427 618 383 |
| 71 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 9 000 000 | 23 785 012 | 0 | 0 | 9 000 000 | 23 785 012 |
| 83 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 30 687 000 | 30 687 000 | 0 | 0 | 30 687 000 | 30 687 000 |
| 84 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | 0 | 1 099 924 | 0 | 1 099 924 |
| 85 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Maradvány igénybevétele | B813 | 39 687 000 | 54 472 012 | 0 | 1 099 924 | 39 687 000 | 55 571 936 |
| 87 Allamháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Betétek megszüntetése | B817 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 39 687 000 | 54 472 012 | 0 | 1 099 924 | 39 687 000 | 55 571 936 |
| 93 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 39 687 000 | 54 472 012 | 0 | 1 099 924 | 39 687 000 | 55 571 936 |
| 99 Finanszírozási bevételek | B8 | 258 394 843 | 481 487 024 | 0 | 1 703 295 | 258 394 843 | 483 190 319 |
| 100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | |

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Kiadások (Ft)

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 2. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
| 2. melléklet a 4/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 647 000 | 32 564 625 | 36 815 000 | 34 678 000 | 41 462 000 | 67 242 625 |
| 11 | Normatív jutalmak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Céltuttatás, projektpremium | | | | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 13 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 50 000 | 52 120 | 0 | 2 152 000 | 50 000 | 2 204 120 |
| 14 | Végkielégítés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jubileumi italom | 200 000 | 230 000 | 1 741 000 | 2 215 820 | 1 941 000 | 2 445 820 |
| 16 | Béren kívüli juttatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ruházati költségtérítés | 30 000 | 30 000 | 118 000 | 160 295 | 148 000 | 190 295 |
| 18 | Közlekedési költségtérítés | 120 000 | 230 000 | 1 339 000 | 1 222 009 | 1 459 000 | 1 452 009 |
| 19 | Egyéb költségtérítések | | | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lakhatási támogatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szociális támogatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Foglalkoztatottak egyéb személnyi juttatásai | 0 | 1 213 200 | 0 | 530 900 | 0 | 1 744 100 |
| 23 | Foglalkoztatottak személnyi juttatásai | 5 047 000 | 34 319 945 | 40 013 000 | 41 179 024 | 45 060 000 | 75 498 969 |
| 24 | Választott tisztviselők juttatásai | 10 554 000 | 10 871 890 | 0 | 0 | 10 554 000 | 10 871 890 |
| 25 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 1 960 000 | 0 | 73 770 | 0 | 2 033 770 |
| 26 | Egyéb külső személnyi juttatások | 1 110 000 | 414 000 | 0 | 228 000 | 1 110 000 | 642 000 |
| 27 | Külső személnyi juttatások | 11 664 000 | 13 245 890 | 0 | 301 770 | 11 664 000 | 13 547 660 |
| 28 | Személnyi juttatások | 16 711 000 | 47 565 835 | 40 013 000 | 41 480 794 | 56 724 000 | 89 046 629 |
| 29 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 249 000 | 7 138 074 | 8 702 000 | 9 076 251 | 11 951 000 | 16 214 325 |
| 30 | Szakmai anyagok beszerzése | 40 000 | 2 025 900 | 30 000 | 66 000 | 70 000 | 2 091 900 |
| 31 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 11 410 000 | 20 816 200 | 1 426 000 | 577 800 | 12 836 000 | 21 394 000 |
| 32 | Arbeszerzés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Készletbeszerzés | 11 450 000 | 22 842 100 | 1 456 000 | 643 800 | 12 906 000 | 23 485 900 |
| 34 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 510 000 | 1 508 000 | 275 000 | 682 000 | 1 785 000 | 2 190 000 |
| 35 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 330 000 | 461 000 | 348 000 | 443 000 | 678 000 | 904 000 |
| 36 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 840 000 | 1 969 000 | 623 000 | 1 125 000 | 2 463 000 | 3 094 000 |
| 37 | Közüzemi díjak | 5 165 000 | 6 972 990 | 2 306 000 | 2 028 000 | 7 471 000 | 9 000 990 |
| 38 | Vásárolt élelmiszerek | 8 032 000 | 8 669 200 | 0 | 0 | 8 032 000 | 8 669 200 |
| 39 | Bérelti és lízing díjak | | | | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | 6 262 000 | 9 590 960 | 0 | 358 000 | 6 262 000 | 9 948 960 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 3 486 900 | 0 | 0 | 0 | 3 486 900 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások | 4 167 000 | 14 376 170 | 0 | 445 000 | 4 167 000 | 14 821 170 |
| 44 | Szolgáltatási kiadások | 23 626 000 | 43 466 220 | 2 306 000 | 2 831 000 | 25 932 000 | 46 297 220 |
| 45 | Kiküldetések kiadásai | 406 000 | 456 880 | 1 342 000 | 1 653 000 | 1 748 000 | 2 109 880 |
| 46 | Reklám- és propagandakiadások | | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 86 000 |
| 47 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 406 000 | 542 880 | 1 342 000 | 1 653 000 | 1 748 000 | 2 195 880 |
| 48 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 932 000 | 15 325 729 | 1 173 000 | 973 778 | 11 105 000 | 16 299 507 |
| 49 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 67 000 |
| 50 | Kamatkiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 1 300 000 | 0 | 220 000 | 55 000 | 1 520 000 | 55 000 |
| 52 | Egyéb dologi kiadások | | 3 508 764 | 316 000 | 283 000 | 316 000 | 3 791 764 |
| 53 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások | 11 232 000 | 18 901 493 | 1 709 000 | 1 311 778 | 12 941 000 | 20 213 271 |
| 54 | Dologi kiadások | 48 554 000 | 87 721 693 | 7 436 000 | 7 564 578 | 55 990 000 | 95 286 271 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 107 | K9121 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | K9122 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | K9123 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | K9124 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | K913 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | K914 | 0 | 6 825 356 | 0 | 0 | 0 | 6 825 356 |
| 114 | K915 | | 56 672 728 | 0 | -56 672 728 | 0 | 0 |
| 115 | K916 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | K917 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | K918 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | K91 | 0 | 63 498 084 | 0 | 0 | 0 | 6 825 356 |
| 119 | K921 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | K922 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | K923 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | K924 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | K93 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | K9 | 0 | 63 498 084 | 0 | 0 | 0 | 6 825 356 |
| 126 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9) | 202 244 000 | 481 487 024 | 56 151 000 | 58 466 023 | 258 395 000 | 483 280 319 |
| 127 | | | | | | | |

| | A | C | D | E | F |
|----|--|--|-----------------------|-------------------|---|
| 1 | 3. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez | | | | |
| 2 | 4. melléklet az 4/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásának módosítása | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Lakos 2017.jan.1. | | | | |
| 7 | 1 991 | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | Jogcím | | | Összeg | |
| 10 | száma | Megnevezés | Támogatás (Ft) | | |
| 11 | I.1.a) | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | Eredeti | Módosított | |
| 12 | | I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után | 56 150 800 | 56 150 800 | |
| 13 | I.1.b) | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 20 886 305 | 20 886 305 | |
| 14 | I.1.c) | I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után | 20 886 305 | 20 886 305 | |
| 15 | I.1.a-c) | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 7 849 600 | 7 849 600 | |
| 16 | I.1.d) | I.1.ba)-V.A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után | 7 849 600 | 7 849 600 | |
| 17 | I. 1. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 952 000 | 5 952 000 | |
| 18 | I. 2. | I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-bezsámítás után | 5 952 000 | 5 952 000 | |
| 19 | | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 577 685 | 1 577 685 | |
| 20 | | I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- bes | 1 577 685 | 1 577 685 | |
| 21 | | I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása | 5 507 020 | 5 507 020 | |
| 22 | | I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | 5 507 020 | 5 507 020 | |
| 23 | | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 24 | | I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 25 | | I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 346 800 | 346 800 | |
| 26 | | I.1. kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 15 009 103 | 15 009 103 | |
| 27 | | 2016 évről áthúzódó bérmegemelés | 0 | 119 253 | |
| 28 | | Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | 0 | 1 000 000 | |
| 29 | I. | I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 98 393 008 | 99 512 261 | |
| 30 | II.1 | II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját | | | |
| 31 | | Óvodapedagógusok 8 havi támogatása | 25 329 433 | 26 223 413 | |
| 32 | | Óvodapedagógusok 4 havi támogatása | 13 111 707 | 12 813 713 | |
| 33 | | óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | 336 160 | 328 520 | |
| 34 | | Segítők 8 havi támogatása | 7 200 000 | 7 884 500 | |
| 35 | | Segítők 4 havi támogatása | 3 600 000 | 3 500 455 | |
| 36 | II.2 | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | | | |
| 37 | | Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap | 4 411 800 | 4 520 733 | |
| 38 | | Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap | 2 342 067 | 2 342 067 | |
| 39 | II.3.a) | II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 658 920 | 416 670 | |
| 40 | II.3ba) | II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása | 16 184 008 | 15 993 013 | |
| 41 | II.4. | II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása | 0 | 383 992 | |
| 42 | II. | ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 73 174 095 | 73 465 443 | |
| 43 | III.2 | III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 16 187 000 | 16 187 000 | |
| 44 | | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | | | |
| 45 | | Gyermekjóléti központ | | | |
| 46 | | Szociális étkeztetés | | | |
| 47 | | Házi segítségnyújtás | | | |
| 48 | | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | | | |

| | A | C | D | E | F |
|----|--------|---|---|-------------|-------------|
| 49 | | Időskorúak nappali intézményi ellátása | | | |
| 50 | | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | | | |
| 51 | | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | | | |
| 52 | | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | | | |
| 53 | | Gyermekek napközbeni ellátása | | | |
| 54 | | Hajléktalanok átmeneti intézményei | | | |
| 55 | | Gyermekek átmeneti intézményei | | | |
| 56 | III.3. | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| 57 | | Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | | | |
| 58 | | Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása | | | |
| 59 | III.4 | III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok | | | |
| 60 | III. | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | | |
| 61 | | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet) | | 2 269 740 | |
| 62 | | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet) | | | |
| 63 | IV. | IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | 2 269 740 | 2 269 740 |
| 64 | | Működési célú költségvetési támogatásokból és kieg. Támogatások | | 0 | 3 662 298 |
| 65 | | Elszámolásból származó bevételek | | 0 | 1 053 293 |
| 66 | | | | | |
| 67 | | Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (| | 190 023 843 | 194 028 718 |

| | A | B | C | D |
|----|--|-------------------|--------------------|--|
| 1 | | | | 4. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez |
| 2 | | | | 5. melléklet a 4/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez |
| 3 | Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása | | | |
| 4 | Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | |
| 7 | Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
| 8 | központi költségvetési szervek részére | K504 | | |
| 9 | központi kezelési előirányzatok részére | K504 | | |
| 10 | fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | | |
| 11 | egyébként fejezeti kezelési előirányzatok részére | K504 | | |
| 12 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | | |
| 13 | elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | | |
| 14 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | | |
| 15 | társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | | |
| 16 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | | |
| 17 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | | |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | |
| 19 | központi költségvetési szervek részére | K505 | | |
| 20 | központi kezelési előirányzatok részére | K505 | | |
| 21 | fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | | |
| 22 | egyébként fejezeti kezelési előirányzatok részére | K505 | | |
| 23 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | | |
| 24 | elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | | |
| 25 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | | |
| 26 | társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | | |
| 27 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | | |
| 28 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | | |
| 29 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | |
| 30 | központi költségvetési szervek részére | K506 | | 680 000 |
| 31 | központi kezelési előirányzatok részére | K506 | | |
| 32 | fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | | |
| 33 | egyébként fejezeti kezelési előirányzatok részére | K506 | | |
| 34 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | | |
| 35 | elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | | |
| 36 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 85 356 000 | 77 384 135 |
| 37 | társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | | |
| 38 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | | |
| 39 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | | |
| 40 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 85 356 000 | 78 064 135 |
| 41 | egyházi jogi személyek részére | K508 | | |
| 42 | egyébként civil szervezetek részére | K508 | | |
| 43 | háztartások részére | K508 | | |
| 44 | pénzügyi vállalkozások részére | K508 | | |
| 45 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | | |
| 46 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | | |
| 47 | egyébként vállalkozások részére | K508 | | |
| 48 | Európai Unió részére | K508 | | |
| 49 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | | |
| 50 | egyébként külföldiek részére | K508 | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | |
| 52 | egyházi jogi személyek részére | K511 | | |
| 53 | egyébként civil szervezetek részére | K511 | 1 500 000 | 1 750 000 |
| 54 | háztartások részére | K511 | | |
| 55 | pénzügyi vállalkozások részére | K511 | | |
| 56 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | | |
| 57 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | | |
| 58 | egyébként vállalkozások részére | K511 | | |
| 59 | Európai Unió részére | K511 | | |
| 60 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | | |
| 61 | egyébként külföldiek részére | K511 | | |
| 62 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 1 500 000 | 1 750 000 |
| 63 | központi költségvetési szervek részére | K82 | | |
| 64 | központi kezelési előirányzatok részére | K82 | | |
| 65 | fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | | |
| 66 | egyébként fejezeti kezelési előirányzatok részére | K82 | | |
| 67 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | | |
| 68 | elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | | |
| 69 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | | |
| 70 | társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | | |
| 71 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | | |
| 72 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | | |
| 73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | |
| 74 | központi költségvetési szervek részére | K83 | | |
| 75 | központi kezelési előirányzatok részére | K83 | | |
| 76 | fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | | |
| 77 | egyébként fejezeti kezelési előirányzatok részére | K83 | | |
| 78 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | | |
| 79 | elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | | |
| 80 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | | |
| 81 | társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | | |
| 82 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | | |
| 83 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | | |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | |
| 85 | központi költségvetési szervek részére | K84 | | |
| 86 | központi kezelési előirányzatok részére | K84 | | |

| | A | B | C | D |
|-----|---|------------|---|---|
| 87 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | | |
| 88 | egyébként fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | | |
| 89 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | | |
| 90 | elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | | |
| 91 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | | |
| 92 | társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | | |
| 93 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | | |
| 94 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | | |
| 95 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | |
| 96 | egyházi jogi személyek részére | K86 | | |
| 97 | egyébként civil szervezetek részére | K86 | | |
| 98 | háztartások részére | K86 | | |
| 99 | pénzügyi vállalkozások részére | K86 | | |
| 100 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | | |
| 101 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | | |
| 102 | egyébként vállalkozások részére | K86 | | |
| 103 | Európai Unió részére | K86 | | |
| 104 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | | |
| 105 | egyébként külföldiek részére | K86 | | |
| 106 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | |
| 107 | egyházi jogi személyek részére | K88 | | |
| 108 | egyébként civil szervezetek részére | K88 | | |
| 109 | háztartások részére | K88 | | |
| 110 | pénzügyi vállalkozások részére | K88 | | |
| 111 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | | |
| 112 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | | |
| 113 | egyébként vállalkozások részére | K88 | | |
| 114 | Európai Unió részére | K88 | | |
| 115 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | | |
| 116 | egyébként külföldiek részére | K88 | | |
| 117 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | |
| 118 | | | | |
| 119 | | | | |

| | A | B | C | D |
|----|---|-------------------|--------------------|---|
| 1 | | | | 5. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez |
| 2 | | | | 6. melléklet a 4/2017. (II. 17) önkormányzati rendelethez |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása | | | |
| | Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | | | |
| 6 | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | |
| 7 | Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
| 8 | Othontermelési Támogatás | K42 | | |
| 9 | Gyermektartási díj mezelelőlevezése | K42 | | |
| 10 | Gyermekvédelmi támogatás | K42 | | |
| 11 | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | K42 | | 1 005 500 |
| 12 | Családi támogatások | K42 | 0 | 1 005 500 |
| 13 | mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | | |
| 14 | mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | | |
| 15 | megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | | |
| 16 | cukorbetegség támogatása | K44 | | |
| 17 | helyi megállapítási ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | | |
| 18 | helyi megállapítási közszolgáltatás [Szoctv. 50. § (3) bek.] | K44 | | |
| 19 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K45 | 0 | 0 |
| 20 | foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | | |
| 21 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
| 22 | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | | |
| 23 | lakbértámogatás | K46 | | |
| 24 | lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | 0 | 0 |
| 25 | adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | | |
| 26 | természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | | |
| 27 | adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | | |
| 28 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
| 29 | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| 30 | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| 31 | egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| 32 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
| 33 | időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | | |
| 34 | rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | | |
| 35 | települési támogatás | K48 | 0 | 1 441 600 |
| 36 | temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | | |
| 37 | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | | |
| 38 | természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | | |
| 39 | átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | | |
| 40 | temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont] | K48 | | |
| 41 | köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | | 110 000 |
| 42 | rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gvvt. 151. § (5) bek.] | K48 | | |
| 43 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 16 187 000 | 13 390 700 |
| 44 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | | |
| 45 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 16 187 000 | 14 942 300 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 16 187 000 | 15 947 800 |

| A | B | C | D |
|----|---|---|---------------------|
| | | | |
| 1 | 6. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez | | |
| 2 | 7. melléklet a 4/2017. (II. 17) önkormányzati rendelethez | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| | A | B | C |
| | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő). Közös hivatal | MINDÖSSZESEN |
| 8 | MEGNEVEZÉS | ÖNKORMÁNYZAT | |
| 9 | főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, körigazgató | 1 | 1 |
| 10 | I. besorolási osztály összesen | 4 | 4 |
| 11 | II. besorolási osztály összesen | 6 | 6 |
| 12 | III. besorolási osztály összesen | | |
| 13 | KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN | 11 | 11 |
| 14 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | |
| 15 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további | | |
| 16 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | |
| 17 | "A", "B" fizetési osztály összesen | | |
| 18 | "C", "D" fizetési osztály összesen | | |
| 19 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 |
| 20 | kutató, felsőoktatásban oktató | | |
| 21 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 | 1 |
| 22 | fizikai alkalmazott | 1 | 1 |
| 23 | ösztöndíjas foglalkoztatott | | |
| 24 | közfoglalkoztatott | 28 | 41 |
| 25 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 29 | 29 |
| 26 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 |
| 27 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 |
| 28 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes | 1 | 1 |
| 29 | VÁLASZTOTT TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 |
| 30 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 37 | 48 |
| 31 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. | | |
| 32 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. | | |
| 33 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. | | |
| 34 | munikaerőnőiaetól tartósan távol lévő személyek | | |
| 35 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ | | |
| 36 | | | |

| | A | B | C | D | | E | | F | | G | H |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| | | | | Eredeti ei. | Módosított | Eredeti ei. | Módosított | Eredeti ei. | Módosított | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | A | B | C | D | | E | | F | | G | H |
| 8 | | Áfa nélküli összeg | | Áfa összege | | | | Összesen | | | |
| 9 | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított | Eredeti ei. | Módosított | Eredeti ei. | Módosított | Eredeti ei. | Módosított | | |
| 10 | I. Beruházások | 0 | 22 660 095 | 0 | 4 775 995 | 0 | 27 436 090 | 0 | 27 436 090 | | |
| 11 | Szoc. Infrastruktúra fejleszt eszközbeszerzés | 0 | 7 949 985 | 0 | 2 146 515 | 0 | 10 096 500 | 0 | 10 096 500 | | |
| 12 | Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 0 | 5 254 835 | 0 | 1 084 620 | 0 | 6 339 455 | 0 | 6 339 455 | | |
| 13 | Öltözőszekrény, mosogatógép, nyomtató, szivattyú | 0 | 287 000 | 0 | 78 000 | 0 | 365 000 | 0 | 365 000 | | |
| 14 | Ingatlan vásárlás | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | | |
| 15 | Helyi piac kialakítása év közben | 0 | 3 520 000 | 0 | 950 400 | 0 | 4 470 400 | 0 | 4 470 400 | | |
| 16 | Közművelődési érdekl.-tám. Bútor +hangosítás | 0 | 363 610 | 0 | 98 180 | 0 | 461 790 | 0 | 461 790 | | |
| 17 | Acélszerkezetes építmény | 0 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | 0 | 640 000 | | |
| 18 | Vákuumsomagoló | 0 | 970 510 | 0 | 262 038 | 0 | 1 232 548 | 0 | 1 232 548 | | |
| 19 | Aszalószerkény | 0 | 540 155 | 0 | 145 842 | 0 | 685 997 | 0 | 685 997 | | |
| 20 | Közös hivatal eszközbeszerzés (Fénymásoló) | 0 | 334 000 | 0 | 10 400 | 0 | 344 400 | 0 | 344 400 | | |
| 21 | II. Felújítások | 24 163 000 | 110 617 781 | 0 | 29 642 050 | 48 326 000 | 253 345 752 | 48 326 000 | 253 345 752 | | |
| 22 | Alapi KÖH székelyépületének felújítása | 24 163 000 | 24 163 000 | 6 524 000 | 6 524 000 | 24 163 000 | 30 687 000 | 24 163 000 | 30 687 000 | | |
| 23 | Alapi KÖH székelyépület tetőfelújítás | 0 | 16 655 214 | 0 | 4 272 100 | 0 | 20 927 314 | 0 | 20 927 314 | | |
| 24 | Szoc. Ellátást szolgáló épület tetőfelújítás | 0 | 26 799 567 | 0 | 7 235 950 | 0 | 34 035 517 | 0 | 34 035 517 | | |
| 25 | Helyi piac kialakítása | 0 | 43 000 000 | 0 | 11 610 000 | 24 163 000 | 167 695 921 | 24 163 000 | 167 695 921 | | |
| 26 | III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Mindösszesen - Felhalmozási kiadások összesen | 24 163 000 | 133 277 876 | 0 | 34 418 045 | 24 163 000 | 167 695 921 | 24 163 000 | 167 695 921 | | |

7. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 4/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

| A | | B | C | D | E | F | G | H |
|---|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|
| 8. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 4/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
| Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése | | | | | | | | |
| Működési és felhalmozási bevételek előirányzatának módosítása (adatok Ft-ban) | | | | | | | | |
| Rovat megnevezése | | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | | |
| | | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 1 | | B111 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | B112 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | B113 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | B114 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | B115 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | B116 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | B11 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | B112 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B115 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú központosított előirányzatok | B116 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B11 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Önkormányzatok működési támogatásai | B12 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elvonások és befizetések bevételei | B13 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 | 603 371 | 603 371 |
| 19 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B1 | 0 | | | 0 | 603 371 | 603 371 |
| 20 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B21 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B22 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B2 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B311 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Magánszemélyek jövedelemadói | B312 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Társaságok jövedelemadói | B31 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jövedelemadók | B32 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B33 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B34 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vagyoni típusú adók | B351 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Értékesítési és forgalmi adók | B352 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fogyasztási adók | B353 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pénzügyi monopóliumok nvertségét terhelő adók | B354 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Céniárműadók | B355 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B35 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Termékek és szolgáltatások adói | B36 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb közhatalmi bevételek | B3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek | B401 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B402 | | | | 0 | 90 000 | 90 000 |
| 42 | Szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Közvetített szolgáltatások értéke | B404 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tulajdonosi bevételek | B405 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ellátási díjak | B406 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B407 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B408 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kamatbevételek | B409 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B410 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Egyéb működési bevételek | B4 | 0 | | | 0 | 90 000 | 90 000 |
| 51 | Működési bevételek | B51 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| 53 | | | | | | | 0 |
| 54 | B52 | | | | | | 0 |
| 55 | B53 | | | | | | 0 |
| 56 | B54 | | | | | | 0 |
| 57 | B55 | | | | | | 0 |
| 58 | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | B61 | | | | | | 0 |
| 60 | B62 | | | | | | 0 |
| 61 | B63 | | | | | | 0 |
| 62 | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | B71 | | | | | | 0 |
| 64 | B72 | | | | | | 0 |
| 65 | B73 | | | | | | 0 |
| 66 | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 693 371 | 0 | 693 371 |
| 68 | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | |
| 70 | B8111 | | | | | | 0 |
| 71 | B8112 | | | | | | 0 |
| 72 | B8113 | | | | | | 0 |
| 73 | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | B8121 | | | | | | 0 |
| 75 | B8122 | | | | | | 0 |
| 76 | B8123 | | | | | | 0 |
| 77 | B8124 | | | | | | 0 |
| 78 | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | B8131 | | | | 1 099 924 | 0 | 1 099 924 |
| 80 | B8132 | | | | | | 0 |
| 81 | B813 | 0 | 0 | 0 | 1 099 924 | 0 | 1 099 924 |
| 82 | B814 | | | | | | 0 |
| 83 | B815 | | | | | | 0 |
| 84 | B816 | | | 56 151 000 | 56 672 728 | 56 151 000 | 56 672 728 |
| 85 | B817 | | | | | | 0 |
| 86 | B818 | | | | | | 0 |
| 87 | B81 | 0 | 0 | 56 151 000 | 57 772 652 | 56 151 000 | 57 772 652 |
| 88 | B821 | | | | | | 0 |
| 89 | B822 | | | | | | 0 |
| 90 | B823 | | | | | | 0 |
| 91 | B824 | | | | | | 0 |
| 92 | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | B83 | | | | | | 0 |
| 94 | B8 | 0 | 0 | 56 151 000 | 57 772 652 | 56 151 000 | 57 772 652 |
| 95 | | | | | | | |
| 96 | | 0 | 0 | 56 151 000 | 58 466 023 | 56 151 000 | 58 466 023 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|---|-------|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 72 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 73 | Arbesztések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 74 | Kamat támogatások | K510 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 75 | Éveb. működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 76 | Tartalékok-átalános | K512 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 77 | Tartalékok-cél | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Éveb. működési célú kiadások | K61 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 79 | Működési költségek előirányzat csoport | K62 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 80 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | 258 000 | | 258 000 |
| 81 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | | 76 000 | | 76 000 |
| 82 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K65 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 83 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K66 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 84 | Részvétsékek beszerzése | K67 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 85 | Megelőv. részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K68 | | | | | | | | | | 10 400 | | 10 400 |
| 86 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 400 | | 344 400 |
| 87 | Beruházások | K70 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 88 | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 89 | Informaticai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 90 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 91 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 92 | Felújítások | K75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalmozási célú arancia- és kezessévalalásból származó, kifizetés államháztartáson belülré | K81 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K82 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 95 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K83 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 96 | Éveb. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | K84 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 97 | Felhalmozási célú arancia- és kezessévalalásból származó, kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 98 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 99 | Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 100 | Éveb. felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 101 | Éveb. felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felhalmozási költségek előirányzat csoport | K1-K8 | 0 | 9 200 000 | 9 200 000 | 23 227 000 | 24 180 932 | 7 107 000 | 7 999 876 | 16 381 000 | 17 085 215 | 55 915 000 | 58 466 023 | |
| 103 | Költségtérítési kiadások | K9 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 104 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 105 | Akvitációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 106 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 107 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 109 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 110 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 111 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 112 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések felfoistása | K913 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 114 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 115 | Központi, irányító szervi támogatások felfoistása | K915 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 116 | Pénzeszközök befektetett elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 117 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 118 | Központi költségtérítés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 119 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 121 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 122 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 123 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 124 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 126 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 9 200 000 | 23 227 000 | 7 107 000 | 7 999 876 | 16 381 000 | 17 085 215 | 55 915 000 | 58 466 023 | |
| 127 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 0 | 9 200 000 | 9 200 000 | 23 227 000 | 24 180 932 | 7 107 000 | 7 999 876 | 16 381 000 | 17 085 215 | 55 915 000 | 58 466 023 | |