

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II. 15.) 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 – 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 405.657.568 Ft-ban, kiadási főösszegét 405.657.568 Ft-ban állapítja meg.”

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

„3.§ (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	186.871.363 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	40.317.723 Ft
c) közhatalmi bevételek	20.820.000 Ft
d) működési bevételek	2.521.232 Ft
e) központi irányító szervei támogatás	3.810.000 Ft
f) maradvány igénybevétele	151.317.250 Ft.”

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

„4.§ (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	76.801.759 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.670.767 Ft
c) dologi kiadások	71.072.031 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.574.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	89.937.749 Ft
f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1.500.000 Ft
g) beruházások	17.966.900 Ft
h) felújítás	115.194.000 Ft
i) megelőlegezés visszafizetése	6.679.766 Ft
j) központi irányítószervei finanszírozás	3.810.000 Ft
k) tartalék	6.450.596 Ft”

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

„12.§ (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 62.457.399 Ft-ban, kiadási főösszegét 62.457.399 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 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| a) központi, irányító szervei támogatás | 59.771.837 Ft.” |
| b) működési célú támogatás | 2.123.912 Ft |
| c) működési bevétel | 60.000 Ft |
| d) maradvány igénybevétele | 501.650 Ft |


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

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

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| a) személyi juttatások | 45.592.967 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.005.422 Ft |
| c) dologi kiadások | 7.859.010 Ft” |

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

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


Méhes Lajosné
polgármester




Csalóvszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alap, 2018. szeptember 28




Csalóvszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételi előirányzatok módosítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Közös hivatal		ÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
9 Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99768000	99768086			99768000	99768086
10 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53154000	53153600			53154000	53153600
11 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29973000	29973002			29973000	29973002
12 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2381000	2381280			2381000	2381280
13 Működési célú központosított előirányzatok	B115		973615			0	973615
14 Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		621780			0	621780
15 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	185276000	186871363			185276000	186871363
16 Elvonások és befizetések bevételei	B12						
17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13						
18 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
19 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
20 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5189000	38193811	543000	2123912	5732000	40317723
21 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	190465000	225065174	543000	2123912	191008000	227189086
22 Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
23 Társaságok jövedelemadói	B312						
24 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
27 Vagyonni típusú adók	B34						
28 Értékesítési és forgalmi adók	B351	16000000	16000000			16000000	16000000
29 Fogvasztási adók	B352						
30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
31 Gépjárműadók	B354	4720000	4720000			4720000	4720000
32 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
33 Termékek és szolgáltatások adói	B35	20720000	20720000			20720000	20720000
34 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	100000			100000	100000
35 Közhatalmi bevételek	B3	20820000	20820000	0	0	20820000	20820000
36 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
37 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	15000	0	60000	0	75000
38 Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
39 Tulajdonosi bevételek	B404	597000	596706			597000	596706
40 Ellátási díjak	B405	1456000	1456320			1456000	1456320
41 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	393000	393206			393000	393206
42 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
43 Kamatbevételek	B408						
44 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
45 Egyéb működési bevételek	B410						
46 Működési bevételek	B4	2446000	2461232	0	60000	2446000	2521232
47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61						
48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62						
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
50 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
51							
52 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
53 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22						
54 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23						
55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24						
56 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
57 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
58 Immateriális javak értékesítése	B51						
59 Ingatlanok értékesítése	B52						
60 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
61 Részesedések értékesítése	B54						
62 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
63 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71						
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72						
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
68							
69		213731000	248346406	543000	2183912	214274000	250530318
70		213731000	248346406	543000	2183912	214274000	250530318
71 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
72 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
73 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
74 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
75 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
76 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
77 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
78 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
79 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
80 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5735000	13437600	0	501650	5735000	13939250
82 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	137378000	137378000			137378000	137378000
83 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
84 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
85 Maradvány igénybevétele	B813	143113000	150815600	0	501650	143113000	151317250
86 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
87 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
88 Központi, irányító szervi támogatás	B816			59457000	59771837	59457000	59771837
89 Betétek megszüntetése	B817					0	0
90 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
91 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	143113000	150815600	59457000	60273487	202570000	211089087
92 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
93 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
94 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
95 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
96 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
97 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
98		143113000	150815600	59457000	60273487	202570000	211089087
99 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		356844000	399162006	60000000	62457399	416844000	461619405
100 Közös Hivatal				-55647000	-55961837	-55647000	-55961837
101 MINDÖSSZESEN:		356844000	399162006	4353000	6495562	361197000	405657568

		A	B	C	D	E	F	G	H	
1		2. melléklet az 11/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez								
2		2. melléklet az 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez								
3										
4		Önkormányzat 2018. évi költségvetése								
5		Kiadási előirányzatok módosítása (Ft)								
6										
7	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
8	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Közös Hivatal		Önkormányzat ÖSSZESEN			
9			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
10	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5473000	17374932	36152000	35772000	41625000	53146932		
11	Normatív jutalmak	K1102								
12	Céltartás, projektpremium	K1103			0	525000	0	525000		
13	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104	53000	53000	2032000	2032000	2085000	2085000		
14	Végkielégítés	K1105								
15	Jubileumi jutalom	K1106			2211000	2211000	2211000	2211000		
16	Béren kívüli juttatások	K1107	200000	250000	2101000	2101000	2301000	2351000		
17	Ruházati költségterítés	K1108								
18	Közlekedési költségterítés	K1109	32000	32000	118000	118000	150000	150000		
19	Egyéb költségterítések	K1110	130000	290000	1606000	1606000	1736000	1896000		
20	Lakhatási támogatások	K1111								
21	Szociális támogatások	K1112								
22	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	709800	0	272600	0	982400		
23	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5888000	18709732	44220000	44637600	50108000	63347332		
24	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10694000	10694000			10694000	10694000		
25	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1805060			0	1805060		
26	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1303000	0	0	955367	1303000	955367		
27	Külső személyi juttatások	K12	11997000	12499060	0	955367	11997000	13454427		
28	Személyi juttatások	K1	17885000	31208792	44220000	45592967	62105000	76801759		
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3328000	4665345	8729000	9005422	12057000	13670767		
30	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50000	1207583	30000	30000	80000	1237583		
31	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11026000	15866300	913000	923260	11939000	16789560		
32	Árubeszerzés	K313								
33	Készletbeszerzés	K31	11076000	17073883	943000	953260	12019000	18027143		
34	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	722000	1218771	650000	735000	1372000	1953771		
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330000	411000	440000	440000	770000	851000		
36	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1052000	1629771	1090000	1175000	2142000	2804771		
37	Közüzemi díjak	K331	5030000	5580000	2174000	2154000	7204000	7734000		
38	Vásárolt elemezés	K332	8323000	8323000			8323000	8323000		
39	Bérelti és lízing díjak	K333	0	155000			0	155000		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6297000	6297000	0	100000	6297000	6397000		
41	Közvetített szolgáltatások	K335								
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2277000	2277000			2277000	2277000		
43	Egyéb szolgáltatások	K337	7216000	8722000	0	279450	7216000	9001450		
44	Szolgáltatási kiadások	K33	29143000	31354000	2174000	2533450	31317000	33887450		
45	Kiküldetések kiadásai	K341	307000	307000	1502000	1835790	1809000	2142790		
46	Reklám- és propagandakiadások	K342								
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	307000	307000	1502000	1835790	1809000	2142790		
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9948000	11555367	1122000	1141510	11070000	12696877		
49	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	93000						
50	Kamatkiadások	K353								
51	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1200000	0	220000	20000	1420000	20000		
52	Egyéb dologi kiadások	K355		1200000	0	200000	0	1400000		
53	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11148000	12848367	1342000	1361510	12490000	14209877		
54	Dologi kiadások	K3	52726000	63213021	7051000	7859010	59777000	71072031		
55	Társadalombiztosítási ellátások	K41								
56	Családi támogatások	K42								
57	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
58	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
59	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
60	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
61	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								
62	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2574000	2574000			2574000	2574000		
63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2574000	2574000	0	0	2574000	2574000		
64	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
65	Elvonások és befizetések	K502	0	149565			0	149565		
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	89569000	89788184			89569000	89788184		
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
72	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
73	Kamatámogatások	K510								
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500000	1500000			1500000	1500000		
75	Tartalékok-átlános	K512	0	6450596			0	6450596		
76	Tartalékok-cél	K512								
77	Egyéb működési célú kiadások	K5	91069000	97888345	0	0	91069000	97888345		
78										
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35000	35000			35000	35000		
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	958000			0	958000		
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11470000	13378800			11470000	13378800		
83	Részesedések beszerzése	K65								
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3106000	3595100			3106000	3595100		
86	Beruházások	K6	14611000	17966900	0	0	14611000	17966900		
87	Ingatlanok felújítása	K71	90704000	90704000			90704000	90704000		
88	Informatikai eszközök felújítása	K72								
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24490000	24490000			24490000	24490000		
91	Felújítások	K7	115194000	115194000	0	0	115194000	115194000		
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
98	Lakástámogatás	K87								
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								

	A	B	C	D	E	F	G	H
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
101	<i>Államháztartás belülről finanszírozott csoporthoz</i>							
102	Finanszírozási kiadások	K1-K9	297387000	332710403	60000000	62457399	357387000	395167802
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
110	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
111	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6679766			0	6679766
114	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	59457000	59771837			59457000	59771837
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
116	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
118	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	59457000	66451603	0	0	59457000	66451603
119	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
120	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
121	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
122	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
123	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0	0
125	Finanszírozási kiadások	K9	59457000	66451603	0	0	59457000	66451603
126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		356844000	399162006	60000000	62457399	416844000	461619405
127	Közbiz. Hivatal				-55647000	-55961837	-55647000	-55961837
128	MINDÖSSZESEN:		356844000	399162006	4353000	6495562	361197000	405657568

A	C	D	E	F
1	3. melléklet a 11/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez			
2	4. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez			
3				
4				
5	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásának előirányzati módosítása			
6				
7	Lakos 2017.jan.1.			
8				1 968
9				
10	Jogcím		Összeg	
11	száma	Megnevezés	Támogatás (Ft)	
12			Eredeti	Módosított
13	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 647 000	55 647 000
14		I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	55 467 000	55 467 000
15	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 886 305	20 886 305
16	I.1.c)	I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után	20 886 305	20 886 305
17	I.1.a-c)	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 849 600	7 849 600
18	I.1.d)	I.1.ba)-V.A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	7 849 600	7 849 600
19	I. 1.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 952 000	5 952 000
20	I. 2.	I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-bezsámítás után	5 952 000	5 952 000
21		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 685	1 577 685
22		I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- b	1 577 685	1 577 685
23		I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása	5 507 020	5 507 020
24		I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	5 507 020	5 507 020
25		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
26		I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után	6 000 000	6 000 000
27		I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	336 600	336 600
28		I.1. kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	16 573 981	16 573 981
29		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	324 200	324 200
30	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	99 768 086	99 768 086
31	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját		
32		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	23 273 400	23 273 400
33		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	12 078 600	12 078 600
34		óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		
35		Segítők 8 havi támogatása	7 350 000	7 350 000
36		Segítők 4 havi támogatása	3 675 000	3 675 000
37	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
38		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	4 248 400	4 248 400
39		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 287 600	2 287 600
40	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	548 340	548 340
41	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatás	14 628 662	14 628 662
42	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	240 600
43	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	68 330 602	68 330 602
44	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 796 000	14 796 000
45		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		
46		Gyermekjóléti központ		
47		Szociális étkeztetés		
48		Házi segítségnyújtás		
49		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
50		Időskorúak nappali intézményi ellátása		
51		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
52		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása		
53		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
54		Gyermekek napközbeni ellátása		
55		Hajléktalanok átmeneti intézményei		

	A	C	D	E	F
56		Gyermekek átmeneti intézményei			
57	III.3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás			
59		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása			
60	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			
61	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		14 796 000	14 796 000
62		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet)		2 381 280	2 381 280
63		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)			
64	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 381 280	2 381 280
65	V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	973 615
66	VI.	Elszámolásból származó bevételek		0	621 780
67		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (185 275 968	186 871 363

	A	B	C	D
1				4. melléklet a 11/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
2				5. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
3				
4	Önkormányzat 2018. évi költségvetése			
5	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatok módosítása (Ft)			
6				
7	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
8	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
9	központi költségvetési szervek részére	K504		
10	központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
11	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
12	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
13	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
14	elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
15	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
16	társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
17	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
18	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
20	központi költségvetési szervek részére	K505		
21	központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
22	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
23	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
24	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
25	elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
26	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
27	társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
28	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
29	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
31	központi költségvetési szervek részére	K506	320000	320000
32	központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
33	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
34	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
35	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
36	elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
37	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
38	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	89249000	89468184
39	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
40	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	89569000	89788184
42	egyházi jogi személyek részére	K508		
43	egyéb civil szervezetek részére	K508		
44	háztartások részére	K508		
45	pénzügyi vállalkozások részére	K508		
46	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
47	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
48	egyéb vállalkozások részére	K508		
49	Európai Unió részére	K508		
50	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
51	egyéb külföldiek részére	K508		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
53	egyházi jogi személyek részére	K511		
54	egyéb civil szervezetek részére	K511	1500000	1500000
55	háztartások részére	K511		
56	pénzügyi vállalkozások részére	K511		
57	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
58	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
59	egyéb vállalkozások részére	K511		
60	Európai Unió részére	K511		
61	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
62	egyéb külföldiek részére	K511		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500000	1500000
64	központi költségvetési szervek részére	K82		
65	központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
66	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
67	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
68	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
69	elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
70	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
71	társulások és költségvetési szerveik részére	K82		

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

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Működési és felhalmozási bevételi előirányzatok módosítása (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
10	B111						
11	B112						
12	B113						
13	B114						
14	B115						
15	B116						
16	B11						
17	B12						
18	B13						
19	B14						
20	B15						
21	B16	543000		543000	2123912	543000	2123912
22	B1	543000		543000	2123912	543000	2123912
23	B21						
24	B22						
25	B23						
26	B24						
27	B25						
28	B2						
29	B311						
30	B312						
31	B31						
32	B32						
33	B33						
34	B34						
35	B351						
36	B352						
37	B353						
38	B354						
39	B355						
40	B35						
41	B36						
42	B3						
43	B401						
44	B402			0	60000	0	60000
45	B403						
46	B404						
47	B405						
48	B406						
49	B407						
50	B408						
51	B409						
52	B410						
53	B4	0	0	0	60000	0	60000
54	B51						
55	B52						
56	B53						
57	B54						
58	B55						
59	B5	0	0	0	0	0	0
60	B61						
61	B62						
62	B63						
63	B6	0	0	0	0	0	0
64	B71						
65	B72						
66	B73						
67	B7	0	0	0	0	0	0
68	B1-37	543000	0	543000	2183912	543000	2183912
69	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
70	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
71	B8111						
72	B8112						
73	B8113						
74	B811	0	0	0	0	0	0
75	B8121						
76	B8122						
77	B8123						
78	B8124						
79	B812	0	0	0	0	0	0
80	B8131			0	501650	0	501650
81	B8132						
82	B8133						
83	B813	0	0	0	501650	0	501650
84	B814						
85	B815						
86	B816	59457000		59457000	59771837	59457000	59771837
87	B817						
88	B818						
89	B81	59457000	0	59457000	60273487	59457000	60273487
90	B821						
91	B822						
92	B823						
93	B824						
94	B82	0	0	0	0	0	0
95	B83						
96		59457000	0	59457000	60273487	59457000	60273487
97		60000000	0	60000000	62457399	60000000	62457399
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)						
99							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1													
2													
3													
4													
5													
6	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal												
7	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI												
8	Rovat megnevezése												
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Működési és felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása (adatok Ft-ban)

6. melléklet a 11/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506												
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
73	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
74	Kamatátogatások	K510												
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511												
76	Tartalékok-általános	K512												
77	Tartalékok-cél	K512												
78	Egyéb működési célú kiadások	K5												
79														
80	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
81	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
82	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
83	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
84	Részesedések beszerzése	K65												
85	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
86	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
87	Beruházások	K6												
88	Ingatlanok felújítása	K71												
89	Informaticai eszközök felújítása	K72												
90	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
91	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
92	Felújítások	K7												
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81												
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82												
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83												
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84												
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
99	Lakástámogatás	K87												
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
102														
103					9126000	9126000	26946000	28050052	7462000	7905487	16466000	17375860	60000000	62457399
104	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
105	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112												
106	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												
107	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
108	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121												
109	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122												
110	Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123												
111	Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9124												
112	Belöldi értékpapírok kiadásai	K912												
113	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
114	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
115	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915												
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
117	Pénzügyi lízing kiadásai	K917												
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												
119	Belöldi finanszírozás kiadásai	K91												
120	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												
121	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												
122	Külföldi értékpapírok beváltása	K923												
123	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												
124	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
125	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
126	Finanszírozás kiadásai	K9												
127	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)				9126000	9126000	26946000	28050052	7462000	7905487	16466000	17375860	60000000	62457399

	A	B	C	D	E	F
1	7. melléklet a 11/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez					
2	10. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez					
3						
4	Önkormányzat 2018. évi költségvetése					
5	Beruházások és felújítások előirányzati módosítása (Ft)					
6						
7	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
Eredeti			Módosított	Eredeti	Módosított	
8						
9						
10						
11						
12						
13	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35000	35000	35000	35000
14	Microsoft Office Irodai szoftver		35000	35000	35000	35000
15	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	958000	0	958000
17	EFOP pályázat konzorciumban informatikai eszközök vásárlása.			265000		265000
18	Laptop beszerzés			80000		80000
19	Fénymásoló beszerzés			240000		240000
20	TOP szociális infrastruktúrák fejlesztés informatikai eszközök.			373000		373000
21	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11470	13378800	11470	13378800
22	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatáshoz.			2281800		2281800
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-4.2.1.-15) Szoc.		7950000	7950000	7950000	7950000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-1.1.3.-15) Piac		3520000	3147000	3520000	3147000
25	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3106	3595100	3106	3595100
28	Beruházások	K6	14611	17966900	14611	17966900
29	Ingatlanok felújítása	K71	90704000	90704000	90704000	90704000
30	Bölcsőfe kialakítása		7874000	7874000	7874000	7874000
31	Hivatal épületének tetőfelújása		11770000	11770000	11770000	11770000
32	Önkorm.alacsony összegű tám. (Járda felújítás)		1260000	1260000	1260000	1260000
33	Ingatlan felújítás ((TOP-4.2.1.-15) Szoc.		26800000	26800000	26800000	26800000
34	Ingatlan felújítás ((TOP-1.1.3.-15) Piac		43000000	43000000	43000000	43000000
35	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
36	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
37	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24490000	24490000	24490000	24490000
38	Felújítások	K7	115194000	115194000	115194000	115194000
39						