

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (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 – 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 388.828.380 Ft-ban, kiadási főösszegét 388.828.380 Ft-ban állapítja meg.”

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

„3.§ (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	203.768.316 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	107.889.467 Ft
c) közhatalmi bevételek	17.256.000 Ft
d) működési bevételek	6.678.652 Ft
e) maradvány igénybevétele	22.709.230 Ft
f) felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	29.152.715 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.374.000 Ft.”

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

„4.§ (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	98.363.163 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.245.406 Ft
c) dologi kiadások	83.222.756 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.362.300 Ft
e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	75.961.224 Ft
f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1.520.000 Ft
g) felhalmozási kiadások	84.875.625 Ft
h) megelőlegezés visszafizetése	6.760.407 Ft
i) tartalék	2.517.499 Ft.”

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

„12.§ (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 61.898.956 Ft-ban, kiadási főösszegét 61.898.956 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 2016. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi, irányító szervei támogatás	57.496.571 Ft
b) működési célú támogatások áht-n belülről	1.141.320 Ft
c) működési bevételek	334.230 Ft
d) maradvány igénybevétele	2.926.835 Ft.”

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


„14.§ (1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	38.577.011 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.243.114 Ft
c) dologi kiadások	11.997.831 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	1.081.000 Ft.”

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

(2) A Képviselő-testület a beruházások, felújítások kiadásait a rendelet 10. mellékletében foglaltak alapján fogadja el.

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


Méhes Lajosné
polgármester




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alap, 2017. május 29.




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Közös hivatal		ÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
9 Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96716000	109313204	0	0	96716000	109313204
10 Telenülési önkormányzatok esves köznevelési feladatainak támogatása	B112	57775000	57473633	0	0	57775000	57473633
11 Telenülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	32110000	32074786	0	0	32110000	32074786
12 Telenülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2272000	2272020	0	0	2272000	2272020
13 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2344000	0	0	0	2344000
14 Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	290673	0	0	0	290673
15 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	188873000	203768316	0	0	188873000	203768316
16 Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
18 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
19 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
20 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4302000	106748147	0	1141320	4302000	107889467
21 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	193175000	310516463	0	1141320	193175000	311657783
22 Magánszemélyek ívdelemladói	B311					0	0
23 Társaságok ívdelemladói	B312					0	0
24 Ívdelemladók	B31	0	0	0	0	0	0
25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0
26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0
27 Yaevoni típusú adók	B34					0	0
28 Értékesítési és forralmi adók	B351	12500000	12500000	0	0	12500000	12500000
29 Forgasztási adók	B352					0	0
30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0
31 Géniárműadók	B354	4500000	4500000	0	0	4500000	4500000
32 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
33 Termékek és szolgáltatások adói	B35	17000000	17000000	0	0	17000000	17000000
34 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	256000	256000	0	0	256000	256000
35 Közhatalmi bevételek	B3	17256000	17256000	0	0	17256000	17256000
36 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1081200	0	0	0	1081200
37 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	318630	0	0	0	318630
38 Közzvetített szolgáltatások értéke	B403					0	0
39 Tulajdonosi bevételek	B404	463000	463323	0	0	463000	463323
40 Ellátási díjak	B405	1133000	1132755	0	0	1133000	1132755
41 Kiszámlázott általános forralmi adó	B406	306000	403614	0	0	306000	403614
42 Általános forralmi adó visszatérítése	B407					0	0
43 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
45 Egyéb működési bevételek	B411	0	2944900	0	334230	0	3279130
46 Működési bevételek	B4	1902000	6344422	0	334230	1902000	6678652
47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
48 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
50 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
51						0	0
52 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		29152715			0	29152715
53 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
54 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
56 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
57 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	29152715	0	0	0	29152715
58 Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
59 Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
60 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
61 Részesedések értékesítése	B54					0	0
62 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
63 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		1374000			0	1374000
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1374000	0	0	0	1374000
68						0	0
69		212333000	364643600	0	1475550	212333000	366119150
70						0	0
71						0	0
72 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8111					0	0
73 Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
74 Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8113					0	0
75 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
76 Forgasztási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8121					0	0
77 Forgasztási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
78 Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8123					0	0
79 Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
80 Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	19782395	0	2926835	0	22709230
82 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0	0
83 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	0
84 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	0
85 Maradvány igénybevétele	B813	0	19782395	0	2926835	0	22709230
86 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0
87 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
88 Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	56746000	57496571	56746000	57496571
89 Betétek megszüntetése	B817					0	0
90 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
91 Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	19782395	56746000	60423406	56746000	80205801
92 Forgasztási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B821					0	0
93 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822					0	0
94 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
95 Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	B824					0	0
96 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
97 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
98		0	19782395	56746000	60423406	56746000	80205801
99		0	384425995	56746000	61898956	56746000	446324951
100 Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0	-57496571
101 MINDÖSSZESEN		212333000	749069595	56746000	63374506	56746000	388828380

**Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Kiadások (Ft)**

A	B	C	D		E		F		G		H
			Rovat- szám	Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat ÖSSZESEN	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
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											

2. melléklet a 9/2016. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	77 188 000	74 611 224	0	0	77 188 000	74 611 224
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507						0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508						0
71	Ártufeszítések, ártámogatások	K510						0
72	Kamatátogatások	K511	1 500 000	1 520 000			1 500 000	1 520 000
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512		2 517 499				2 517 499
74	Tartalékok-általános	K512						0
75	Tartalékok-cél	K5	78 688 000	78 917 723	0	1 081 000	78 688 000	79 998 723
76	Egyéb működési célú kiadások							0
77								0
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		6 935 000				6 935 000
80	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 479 600				2 479 600
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		14 292 140				14 292 140
82	Részvételbeszerzések	K65						0
83	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
84	Beruházási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	K67	0	5 505 757				5 505 757
85	Beruházások	K6		29 212 497				29 212 497
86	Ingatlanok felújítása	K71		44 121 298				44 121 298
87	Informaticai eszközök felújítása	K72						0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
89	Felújítási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	K74		11 541 830				11 541 830
90	Felújítások	K7	0	55 663 128	0			55 663 128
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81						0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84						0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K85						0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86						0
97	Lakástámogatás	K87						0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88						0
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0			0
100			155 587 000	320 169 017	56 746 000	61 898 956	212 333 000	382 067 973
101		K9111						
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112						
103	Lakóhitel célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0			0
105	Hitel-, kölcsönfőttartozás államháztartáson kívülré	K9121						
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123						
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124						
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912	0	0	0			0
110	Belföldi értékpapírok kiadása	K913						
111	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914		6 760 407				6 760 407
112	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	56 746 000	57 496 571			56 746 000	57 496 571
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916						
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917						
115	Pénzügyi lízing kiadása	K918						
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	K91	56 746 000	64 256 978	0		56 746 000	64 256 978
117	Belföldi finanszírozás kiadása	K921						
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923						
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K924						
121	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92	0	0	0			0
122	Külföldi finanszírozás kiadása	K93						
123	A költségvetés nem kapcsolódó, származékos ürveték kiadása							
124			56 746 000	64 256 978	0		56 746 000	64 256 978
125			212 333 000	384 425 995	56 746 000	61 898 956	269 079 000	446 324 951
126	Közös Hivatal finanszírozása				-56 746 000	-57 496 571	-56 746 000	-57 496 571
127	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		212 333 000	384 425 995	0	4 402 385	212 333 000	388 828 380

	A	B	C	D
1				3. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2				3. melléklet az 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
3				
4	Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása			
5	<i>Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)</i>			
6				
7	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
8	Építménvadó	B34		
9	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
10	magánszemélyek kommunális adója	B34		
11	telekadó	B34		
12	Vagyon típusú adók	B34		
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000	1 250 000
14	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>12 500 000</i>	<i>12 500 000</i>
15	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
16	Gépjárműadók	B354	4 500 000	4 500 000
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
18	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
19	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
20	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
22	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
23	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
24	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 000 000	17 000 000
25	előírási illetékek	B36		
26	igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
27	felügyeleti díjak	B36		
28	ebrendészeti hozzájárulás	B36		
29	környezetvédelmi bírság	B36		
30	természetvédelmi bírság	B36		
31	műemlékvédelmi bírság	B36		
32	építésügyi bírság	B36		
33	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
34	egyéb bírság	B36		
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	256 000	256 000
36	Közhatalmi bevételek	B3	17 256 000	17 256 000

	A	C	D	E
1			4. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez	
2			4. melléklet a 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez	
3				
4		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásának módosítása		
5				Lakos 2016.jan.1.
6				1 993
7				Összeg
8		Jogcím		
9	száma	Megnevezés	Támogatás (Ft)	
10			Eredeti	Módosított
11	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 746 200	56 746 200
12		I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	56 746 200	56 746 200
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-beszámítás 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- beszámítás után	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	351 900	351 900
26		I.1. kiegészítés I.1.jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	12 597 661	12 597 661
27		I.1.26. Athúzódó bérkompenzáció	133 477	133 477
28	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	96 715 543	109 313 204
29	II.1	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
30		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	26 709 600	26 709 600
31		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	12 636 800	12 636 800
32		óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	308 000	308 000
33		Segítők 8 havi támogatása	7 200 000	7 200 000
34		Segítők 4 havi támogatása	3 600 000	3 600 000
35	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
36		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	4 960 000	4 960 000
37		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 240 000	2 240 000
38	II.3.a)	II.3.a) Inevenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	823 650	823 650
39	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	18 853 388	18 853 388
40	II.4.	II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	120 667	120 667
41	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KOZNEVELESI ÉS GYERMEKETKEZTETESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	77 452 105	77 452 105
42	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 433 088	12 433 088
43		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		
44		Gyermekjóléti központ		
45		Szociális étkeztetés		
46		Házi segítségnyújtás		
47		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
48		Idős korúak nappali intézményi ellátása		
49		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
50		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása		
51		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
52		Gyermekek napközbeni ellátása		
53		Hajléktalanok átmeneti intézményei		
54		Gyermekek átmeneti intézményei		
55	III.3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
56		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítők munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		
57		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása		
58	III.4	III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátásai feladatok támogatása		
59	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		
60		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2.sz.melléklet IV.1.pontja)	2 272 020	2 272 020
61		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2.sz.melléklet IV.2.pontja)		
62	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 272 020	2 272 020
63		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 344 000
64		Elszámolásból származó bevételek	0	290 673
65		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételösszege	188 739 279	203 768 316

	A	B	C	D
1				5. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2				5. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
3	Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 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 kezelésű előirányzatok részére	K504		
10	fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
11	egyéb fejlesztési célú 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 belülről	K504		
19	központi költségvetési szervek részére	K505		
20	központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
21	fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
22	egyéb fejlesztési célú 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 belülről	K505		
30	központi költségvetési szervek részére	K506		
31	központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
32	fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
33	egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K506		
34	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
35	elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
36	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	77188000	74611198
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 belülről	K506	77188000	74611198
41	egyházi jogi személyek részére	K508		
42	egyéb 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	egyéb vállalkozások részére	K508		
48	Európai Unió részére	K508		
49	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
50	egyéb külföldiek részére	K508		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
52	egyházi jogi személyek részére	K511		
53	egyéb civil szervezetek részére	K511	1500000	15200000
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	egyéb vállalkozások részére	K511		
59	Európai Unió részére	K511		
60	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
61	egyéb külföldiek részére	K511		
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500000	15200000
63	központi költségvetési szervek részére	K82		
64	központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
65	fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
66	egyéb fejlesztési célú 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 belülről	K82		
74	központi költségvetési szervek részére	K83		
75	központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
76	fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
77	egyéb fejlesztési célú 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		

	A	B	C	D
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 kezelésű előirányzatok részére	K84		
87	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
88	egyéb fejlesztési 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	egyházi 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	egyéb vállalkozások részére	K86		
103	Európai Unió részére	K86		
104	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
105	egyéb külföldiek részére	K86		
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
107	egyházi jogi személyek részére	K88		
108	egyházi 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	egyéb vállalkozások részére	K88		
114	Európai Unió részére	K88		
115	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
116	egyéb külföldiek részére	K88		
117	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

	A	B	C	D
1				6. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2				6. melléklet az 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
3	Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása			
4	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)			
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
6	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
7	Orthonteremtési Támogatás	K42		
8	Gyermektartási díj megelelőlegzése	K42		
9	Gyermekvédelmi támogatás	K42		
10	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	K42		
11	Családi támogatások	K42	0	0
12	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
13	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
14	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
15	cukorbetegség támogatása	K44		
16	helvi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
17	helvi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44		
18	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
19	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
21	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
22	lakbértámogatás	K46		
23	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	
24	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
25	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		
26	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
27	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
28	állami gondozottak pénzbeli iuttatásai	K47		
29	oktatásban résztvevők pénzbeli iuttatásai	K47		
30	egyéb intézményi ellátottak pénzbeli iuttatásai	K47	0	
31	Intézményi ellátottak pénzbeli iuttatásai	K47	0	0
32	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
33	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
34	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K48		1083500
35	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		
36	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított iuttatás	K48	13266000	13193000
37	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		
38	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		
39	Születési támogatás	K48		
40	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	65000	65000
41	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gvvt. 151. § (5) bek.]	K48		
42	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Bursa Hungarica támogatás)	K48		
43	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
44	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13331000	14341500
45	Ellátottak pénzbeli iuttatásai	K4	13331000	14341500

A		B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
6			1	1
7	főiervező, iervező, aliervező, címzetes főiervező, köriervező		4	4
8	I. besorolási osztály összesen		7	7
9	II. besorolási osztály összesen			
10	III. besorolási osztály összesen		12	12
11	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN			
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
15	"A" "B" fizetési osztály összesen			
16	"C" "D" fizetési osztály összesen	1		1
17	"E" "J" fizetési osztály összesen			
18	kutató, felsőoktatásban oktató	1		1
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
20	fizikai alkalmazotti	1		1
21	osztályvezető, főosztályvezető			
22	közfoglalkoztatott	47		41
23	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	48		48
24	polgármester, főpolgármester	1		1
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes	1		1
27	VÁLASZTOTT TISZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ	56	12	68
29	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN			
29	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
31	osztályvezető, főosztályvezető, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
32	munkaerőpiacot tartósan távol lévő személyek			
33	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ			

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Alapi Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Telenülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Telenülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Telenülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	1141320	0	1141320
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	1141320	0	1141320
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Mazányszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kancsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34						
Értékesítési és forralmi adók	B351						
Fogyasztási adók	B352						
Részvényi monoróliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Céngérmőadók	B354						
Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forralmi adó	B406						
Általános forralmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek visszatérülések	B411	0	0	0	334230	0	334230
Működési bevételek	B4	0	0	0	334230	0	334230
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részeselek értékesítése	B54						
Részeselek megszűnéséhez kancsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813						
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8121						
Forrási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	2926835	0	2926835
Előző év költségvetési maradványának ismétbevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának ismétbevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának ismétbevétele MŰKÖDÉSRE	B8133						
Előző év vállalkozási maradványának ismétbevétele FELHALMOZÁSRA	B8134						
Maradvány ismétbevétele	B813	0	0	0	2926835	0	2926835
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	56746200	57496571	56746200	57496571
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	56746200	60423406	56746200	60423406
Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kancsolódó származékos üveletek bevételei	B83						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)				56746200	61898956	56746200	61898956

A		B	C	D	E	F	G
		10. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez					
1							
2							
3							
4							
5	Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításokként						
6	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
7		Áfa nélküli összege		Áfa összege		Összesen	
8	I. Önkormányzati beruházások					0	0
9	Szalagprés		5 977 470		1 613 917	0	7 591 387
10	Mosódaráló		2 611 320		705 060	0	3 316 380
11	Elektromos pasztőr		2 971 550		802 319	0	3 773 869
12	Puffertartály		305 600		82 512	0	388 112
13	Paszírozó		1 903 700		513 999	0	2 417 699
14	Szivattyú		317 500		0	0	317 500
15	Motoros fűrész		205 000		56 000	0	261 000
16	Hűtőkamra		3 935 000		1 062 450	0	4 997 450
17	ASP gépek beszerzése		2 479 600		669 500	0	3 149 100
18	Ingatlan vásárlás		3 000 000		0	0	3 000 000
19	Összesen		23 706 740		5 505 757	0	29 212 497
20	Egyéb építmény beszerzés		0		0	0	0
21	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0		0	0	0
22	Beruházások összesen		0		0	0	0
23	II. Felújítások		0		0	0	0
24	Épület felújítás		24 162 998		6 524 070	0	30 687 068
25	Kivitelezés		200 000		54 000	0	254 000
26	Engedélyeztetési terv		500 000		135 000	0	635 000
27	Épület felújítás (Dózsa György utca 8.)		17 434 300		4 707 260	0	22 141 560
28	Gépészeti terv (Dózsa György utca 8.)		200 000		54 000	0	254 000
29	Műszaki ellenőrzési díj		250 000		67 500	0	317 500
30	Emlékmű felújítás		1 374 000		0	0	1 374 000
31	Felújítások összesen		44 121 298		11 541 830	0	55 663 128
32	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0