1. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								1. melléklet
2	**Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása**							
3	***Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)***							
4								
5								
6	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási)		ÖSSZESEN	
7					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
8	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0
9	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0
10	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0	0
11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0
12	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0
13	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0
14	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15					0	0
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	0
20	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
26	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0
28	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0
29	**Jövedelemadók**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0
31	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0
32	Vagyoni tipusú adók	B34					0	0
33	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0	0
34	Fogyasztási adók	B352					0	0
35	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0
36	Gépjárműadók	B354					0	0
37	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
38	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
40	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
42	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0	0
43	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0	0
44	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
45	Ellátási díjak	B405					0	0
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
48	Kamatbevételek	B408			0	0	0	0
49	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409					0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411			0	0	0	0
51	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
55	Részesedések értékesítése	B54					0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
57	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
65	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**						0	0
68	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**						0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	0	0	0
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0	0	0
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	0
82	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	56746200	57119680	56746200	57119680
86	Betétek megszüntetése	B817					0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
88	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**0**	**0**	**56746200**	**57119680**	**56746200**	**57119680**
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
92	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0
93	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**					0	0
95	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**0**	**0**	**56746200**	**57119680**	**56746200**	**57119680**
96	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**				56746200	57119680	56746200	57119680

2. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének módosítása

Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
5	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN	
6					Jegyző		Alap		Alsószentiván		Sárszentágota			
7					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			5212000	5212000	14583000	14445000	4843000	3543000	8883000	8857000	33521000	32057000
9	Normatív jutalmak	K1102												
10	Céljuttatás, projektprémium	K1103												
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0	0	0	0	1300000	0	0	0	1300000
12	Végkielégítés	K1105												
13	Jubileumi jutalom	K1106			0	0	0	0	0	0	348000	348000	348000	348000
14	Béren kívüli juttatások	K1107			149000	149000	846000	846000	298000	298000	595000	595000	1888000	1888000
15	Ruházati költségtérítés	K1108												
16	Közlekedési költségtérítés	K1109			58000	58000	33000	33000	0	0	0	0	91000	91000
17	Egyéb költségtérítések	K1110			138000	138000	501000	501000	140000	390000	393000	393000	1172000	1422000
18	Lakhatási támogatások	K1111												
19	Szociális támogatások	K1112												
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	0	0	257900	0	158100	0	42100	0	458100
21	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**			**5557000**	**5557000**	**15963000**	**16082900**	**5281000**	**5689100**	**10219000**	**10235100**	**37020000**	**37564100**
22	Választott tisztségviselők juttatásai	K121											0	
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123												
25	**Külső személyi juttatások**	**K12**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Személyi juttatások**	**K1**	**0**	**0**	**5557000**	**5557000**	**15963000**	**16082900**	**5281000**	**5689100**	**10219000**	**10235100**	**37020000**	**37564100**
27	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**			**1551000**	**1551000**	**4091000**	**4123376**	**1410000**	**1452686**	**2698000**	**2702318**	**9750000**	**9829380**
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311			30000	48000	0	0	0	0	0	0	30000	48000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			400000	382000	1160000	1060000	0	0	1448000	1008000	3008000	2450000
30	Árubeszerzés	K313												
31	**Készletbeszerzés**	**K31**	**0**	**0**	**430000**	**1981000**	**5251000**	**5183376**	**0**	**0**	**1448000**	**1008000**	**3038000**	**2498000**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155000	155000	120000	120000	0	0	120000	120000	395000	395000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84000	84000	180000	180000	0	0	120000	120000	384000	384000
34	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**0**	**0**	**239000**	**239000**	**300000**	**300000**	**0**	**0**	**240000**	**240000**	**779000**	**779000**
35	Közüzemi díjak	K331			0	0	1080000	880000	0	0	1056000	1056000	2136000	1936000
36	Vásárolt élelmezés	K332												
37	Bérleti és lízing díjak	K333												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0	0	50000	250000	0	0	0	200000	50000	450000
39	Közvetített szolgáltatások	K335												
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336												
41	Egyéb szolgáltatások	K337			5000	5000	20000	120000	17000	117000	28000	268000	70000	510000
42	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**0**	**0**	**5000**	**5000**	**1150000**	**1250000**	**0**	**117000**	**1084000**	**1524000**	**2256000**	**2896000**
43	Kiküldetések kiadásai	K341			662000	662000	300000	300000	0	0	340000	340000	1302000	1302000
44	Reklám- és propagandakiadások	K342												
45	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**0**	**0**	**662000**	**662000**	**300000**	**300000**	**0**	**0**	**340000**	**340000**	**1302000**	**1302000**
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			181000	181000	701000	701000	4000	4000	749000	74900	1635000	1635000
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												
48	Kamatkiadások	K353												
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			400000	400000	0	0	0	0	0	0	400000	400000
50	Egyéb dologi kiadások	K355			0	0	0	0	566000	216200	0	0	566000	216200
51	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**0**	**0**	**581000**	**581000**	**701000**	**701000**	**570000**	**220200**	**749000**	**74900**	**2601000**	**2251200**
52	**Dologi kiadások**	**K3**	**0**	**0**	**1917000**	**1917000**	**3611000**	**3611000**	**587000**	**337200**	**3861000**	**3861000**	**9976000**	**9726200**
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41												
54	Családi támogatások	K42												
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43												
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												
61	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
63	Elvonások és befizetések	K502												
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
71	Kamattámogatások	K510												
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511												
73	Tartalékok-általános	K512												
74	Tartalékok-cél	K512												
75	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	***Működési költségvetés előirányzat csoport***				**9025000**	**9025000**	**23665000**	**23817276**	**7278000**	**7478986**	**16778000**	**16798418**	**56746000**	**57119680**
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
81	Részesedések beszerzése	K65												
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
84	**Beruházások**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Ingatlanok felújítása	K71												
86	Informatikai eszközök felújítása	K72												
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
89	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
96	Lakástámogatás	K87												
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
99	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***													
100	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**0**	**0**	**9025000**	**9025000**	**23665000**	**23817276**	**7278000**	**7478986**	**16778000**	**16798418**	**56746000**	**57119680**
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112												
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												
104	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121												
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122												
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123												
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124												
109	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
112	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
113	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917												
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923												
120	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												
121	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
123	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**				**9025000**	**9025000**	**23665000**	**23817276**	**7278000**	**7478986**	**16778000**	**16798418**	**56746000**	**57119680**
125	**Átvezetési, függő kiadások**												**0**	**0**
126	**MINDÖSSZESEN**													