3. melléklet

1. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása

Működési és felhalmozási bevételek előirányzatának módosítása (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
5	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
6					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
11	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
13	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**						
14	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			543000	2123912	543000	2123912
19	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**0**	**543000**	**2123912**	**543000**	**2123912**
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
25	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**						
26	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
27	Társaságok jövedelemadói	B312						
28	**Jövedelemadók**	**B31**						
29	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
30	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
31	Vagyoni tipusú adók	B34						
32	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
33	Fogyasztási adók	B352						
34	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
35	Gépjárműadók	B354						
36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
37	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**						
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
39	**Közhatalmi bevételek**	**B3**						
40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
41	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	60000	0	60000
42	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
43	Tulajdonosi bevételek	B404						
44	Ellátási díjak	B405						
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
47	Kamatbevételek	B408						
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
49	Egyéb működési bevételek	B410						
50	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**60000**	**0**	**60000**

	A	B	C	D	E	F	G	H
51	Immateriális javak értékesítése	B51						
52	Ingatlanok értékesítése	B52						
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
54	Részesedések értékesítése	B54						
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
56	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
60	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
64	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**0**	**0**	**543000**	**2183912**	**543000**	**2183912**
66	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**							
67	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**							
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
71	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
76	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	501650	0	501650
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
81	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**0**	**0**	**0**	**501650**	**0**	**501650**
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816			59457000	59771837	59457000	59771837
85	Betétek megszüntetése	B817						
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
87	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**0**	**0**	**59457000**	**60273487**	**59457000**	**60273487**
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
92	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**						
94	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**0**	**0**	**59457000**	**60273487**	**59457000**	**60273487**
95	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**0**	**0**	**60000000**	**62457399**	**60000000**	**62457399**
96								

2. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetés módosítása

Működési és felhalmozási kiadások előirányzatának módosítása (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			6068000	6068000	16710000	16710000	4811000	4431000	8563000	8563000	36152000	35772000
9	Normatív jutalmak	K1102												
10	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	420000	0	35000	0	70000	0	525000
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							537000	537000	1495000	1495000	2032000	2032000
12	Végkielégítés	K1105												
13	Jubileumi jutalom	K1106					2211000	2211000					2211000	2211000
14	Béren kívüli juttatások	K1107			149000	149000	847000	847000	478000	478000	627000	627000	2101000	2101000
15	Ruházati költségtérítés	K1108												
16	Közlekedési költségtérítés	K1109			58000	58000	60000	60000					118000	118000
17	Egyéb költségtérítések	K1110			253000	253000	656000	656000	282000	282000	415000	415000	1606000	1606000
18	Lakhatási támogatások	K1111												
19	Szociális támogatások	K1112												
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0	32000	0	240600			0	272600
21	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**			**6528000**	**6528000**	**20484000**	**20936000**	**6108000**	**6003600**	**11100000**	**11170000**	**44220000**	**44637600**
22	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0	0	263815	0	453000	0	238552		955367
25	**Külső személyi juttatások**	**K12**			**0**	**0**	**0**	**263815**	**0**	**453000**	**0**	**238552**	**0**	**955367**
26	**Személyi juttatások**	**K1**			**6528000**	**6528000**	**20484000**	**21199815**	**6108000**	**6456600**	**11100000**	**11408552**	**44220000**	**45592967**
27	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**			**1247000**	**1247000**	**4072000**	**4228407**	**1204000**	**1274107**	**2206000**	**2255908**	**8729000**	**9005422**
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311			30000	30000							30000	30000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100000	100000	252000	307390	0	15530	561000	500340	913000	923260
30	Árubeszerzés	K313												0
31	**Készletbeszerzés**	**K31**			**130000**	**130000**	**252000**	**307390**	**0**	**15530**	**561000**	**500340**	**943000**	**953260**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155000	155000	135000	135000	120000	120000	240000	325000	650000	735000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84000	84000	200000	200000			156000	156000	440000	440000
34	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**			**239000**	**239000**	**335000**	**335000**	**120000**	**120000**	**396000**	**481000**	**1090000**	**1175000**
35	Közüzemi díjak	K331					1068000	1048000			1106000	1106000	2174000	2154000
36	Vásárolt élelmezés	K332												0
37	Bérleti és lízing díjak	K333												0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0	0			0	0	0	100000	0	100000
39	Közvetített szolgáltatások	K335											0	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336											0	0
41	Egyéb szolgáltatások	K337			0	0	0	29450	0	0	0	250000	0	279450
42	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**			**0**	**0**	**1068000**	**1077450**	**0**	**0**	**1106000**	**1456000**	**2174000**	**2533450**
43	Kiküldetések kiadásai	K341			662000	662000	300000	452030	0	5060	540000	716700	1502000	1835790
44	Reklám- és propagandakiadások	K342											0	0
45	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**			**662000**	**662000**	**300000**	**452030**	**0**	**5060**	**540000**	**716700**	**1502000**	**1835790**
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			100000	100000	435000	449960	30000	34190	557000	557360	1122000	1141510
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352											0	0
48	Kamatkiadások	K353											0	0
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220000	20000							220000	20000
50	Egyéb dologi kiadások	K355			0	200000							0	200000
51	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**			**320000**	**320000**	**435000**	**449960**	**30000**	**34190**	**557000**	**557360**	**1342000**	1361510
52	**Dologi kiadások**	**K3**			**1351000**	**1351000**	**2390000**	**2621830**	**150000**	**174780**	**3160000**	**3711400**	**7051000**	**7859010**
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41												
54	Családi támogatások	K42												
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43												
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												
61	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**												
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
63	Elvonások és befizetések	K502												
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												
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												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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**												
76	***Működési költségvetés előirányzat csoport***													
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
81	Részesedések beszerzése	K65												
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
84	**Beruházások**	**K6**												
85	Ingatlanok felújítása	K71												
86	Informatikai eszközök felújítása	K72												
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
89	**Felújítások**	**K7**												
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
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**												
99	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***													
100	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**			**9126000**	**9126000**	**26946000**	**28050052**	**7462000**	**7905487**	**16466000**	**17375860**	**60000000**	**62457399**
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**												
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**												
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
112	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**												
113	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917												
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**												
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**												
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
123	**Finanszírozási kiadások**	**K9**												
124	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**				**9126000**	**9126000**	**26946000**	**28050052**	**7462000**	**7905487**	**16466000**	**17375860**	**60000000**	**62457399**
125														