1. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

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			543 000	3 163 717	543 000	3 163 717
19	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**0**	**543 000**	**3 163 717**	**543 000**	**3 163 717**
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	60 000	0	60 000
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					0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
49	Egyéb működési bevételek	B410					0	0
50	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**
51	Immateriális javak értékesítése	B51						
52	Ingatlanok értékesítése	B52						

	A	B	C	D	E	F	G	H
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**	**543 000**	**3 223 717**	**543 000**	**3 223 717**
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	501 650	0	501 650
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
81	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**0**	**0**	**0**	**501 650**	**0**	**501 650**
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816			59 457 000	60 112 961	59 457 000	60 112 961
85	Betétek megszüntetése	B817						
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
87	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**0**	**0**	**59 457 000**	**60 614 611**	**59 457 000**	**60 614 611**
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**					0	0
94	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**0**	**0**	**59 457 000**	**60 614 611**	**59 457 000**	**60 614 611**
95	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**0**	**0**	**60 000 000**	**63 838 328**	**60 000 000**	**63 838 328**
96								

2. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetése

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

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN	
					Jegyző		Alap		Alsószentiván		Sárszentágota			
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			6 068 000	6 068 000	16 710 000	16 710 000	4 811 000	3 523 000	8 563 000	8 563 000	36 152 000	34 864 000
9	Normatív jutalmak	K1102												
10	Céljuttatás, projektprémium	K1103				102 000	0	720 000	0	370 000	0	70 000	0	1 262 000
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							537 000	540 000	1 495 000	1 495 000	2 032 000	2 035 000
12	Végkielégítés	K1105											0	0
13	Jubileumi jutalom	K1106					2 211 000	2 211 000					2 211 000	2 211 000
14	Béren kívüli juttatások	K1107			149 000	149 000	847 000	847 000	478 000	478 000	627 000	627 000	2 101 000	2 101 000
15	Ruházati költségtérítés	K1108											0	0
16	Közlekedési költségtérítés	K1109			58 000	81 000	60 000	60 000					118 000	141 000
17	Egyéb költségtérítések	K1110			253 000	243 000	656 000	656 000	282 000	282 000	415 000	415 000	1 606 000	1 596 000
18	Lakhatási támogatások	K1111											0	0
19	Szociális támogatások	K1112											0	0
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0	48 000	0	302 500			0	350 500
21	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**			**6 528 000**	**6 643 000**	**20 484 000**	**21 252 000**	**6 108 000**	**5 495 500**	**11 100 000**	**11 170 000**	**44 220 000**	**44 560 500**
22	Választott tisztségviselők juttatásai	K121											0	0
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122											0	0
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0	0	263 815	0	1 296 000	0	238 552	0	1 798 367
25	**Külső személyi juttatások**	**K12**			**0**	**0**	**0**	**263 815**	**0**	**1 296 000**	**0**	**238 552**	**0**	**1 798 367**
26	**Személyi juttatások**	**K1**			**6 528 000**	**6 643 000**	**20 484 000**	**21 515 815**	**6 108 000**	**6 791 500**	**11 100 000**	**11 408 552**	**44 220 000**	**46 358 867**
27	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**			**1 247 000**	**1 247 000**	**4 072 000**	**4 557 951**	**1 204 000**	**1 437 651**	**2 206 000**	**2 255 908**	**8 729 000**	**9 498 510**
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311			30 000	30 000							30 000	30 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100 000	40 000	252 000	397 390	0	31 171	561 000	400 340	913 000	868 901
30	Árubeszerzés	K313											0	0
31	**Készletbeszerzés**	**K31**			**130 000**	**70 000**	**252 000**	**397 390**	**0**	**31 171**	**561 000**	**400 340**	**943 000**	**898 901**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155 000	109 000	135 000	135 000	120 000	120 000	240 000	325 000	650 000	689 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84 000	130 000	200 000	230 000			156 000	156 000	440 000	516 000
34	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**			**239 000**	**239 000**	**335 000**	**365 000**	**120 000**	**120 000**	**396 000**	**481 000**	**1 090 000**	**1 205 000**
35	Közüzemi díjak	K331					1 068 000	958 000			1 106 000	1 151 000	2 174 000	2 109 000
36	Vásárolt élelmezés	K332											0	0
37	Bérleti és lízing díjak	K333											0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0	0			0	0		638 000	0	638 000
39	Közvetített szolgáltatások	K335											0	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336											0	0
41	Egyéb szolgáltatások	K337			0	1 000	0	49 450	0	0		330 000	0	380 450
42	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**			**0**	**1 000**	**1 068 000**	**1 007 450**	**0**	**0**	**1 106 000**	**2 119 000**	**2 174 000**	**3 127 450**
43	Kiküldetések kiadásai	K341			662 000	712 000	300 000	462 030	0	80 060	540 000	198 700	1 502 000	1 452 790
44	Reklám- és propagandakiadások	K342											0	0
45	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**			**662 000**	**712 000**	**300 000**	**462 030**	**0**	**80 060**	**540 000**	**198 700**	**1 502 000**	**1 452 790**
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			100 000	99 000	435 000	429 960	30 000	38 490	557 000	512 360	1 122 000	1 079 810
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352											0	0
48	Kamatkiadások	K353											0	0
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220 000	0							220 000	0
50	Egyéb dologi kiadások	K355			0	217 000							0	217 000
51	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**			**320 000**	**316 000**	**435 000**	**429 960**	**30 000**	**38 490**	**557 000**	**512 360**	**1 342 000**	**1 296 810**
52	**Dologi kiadások**	**K3**			**1 351 000**	**1 338 000**	**2 390 000**	**2 661 830**	**150 000**	**269 721**	**3 160 000**	**3 711 400**	**7 051 000**	**7 980 951**
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41											0	0
54	Családi támogatások	K42											0	0
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											0	0
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											0	0
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											0	0
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46											0	0
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											0	0
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											0	0
61	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**											0	0
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501											0	0
63	Elvonások és befizetések	K502											0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508											0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											0	0
71	Kamattámogatások	K510											0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511											0	0
73	Tartalékok-általános	K512											0	0
74	Tartalékok-cél	K512											0	0
75	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**											0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
76	***Működési költségvetés előirányzat csoport***												**0**	**0**
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											0	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											0	0
81	Részesedések beszerzése	K65											0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											0	0
84	**Beruházások**	**K6**											0	0
85	Ingatlanok felújítása	K71											0	0
86	Informatikai eszközök felújítása	K72											0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											0	0
89	**Felújítások**	**K7**											0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											0	0
96	Lakástámogatás	K87											0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											0	0
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**											0	0
99	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***												0	0
100	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**			**9 126 000**	**9 228 000**	**26 946 000**	**28 735 596**	**7 462 000**	**8 498 872**	**16 466 000**	**17 375 860**	**60 000 000**	**63 838 328**
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111											0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113											0	0
104	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**											**0**	**0**
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121											0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122											0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123											0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124											0	0
109	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**											**0**	**0**
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											0	0
112	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**											0	0
113	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916											0	0
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917											0	0
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											0	0
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**											**0**	**0**
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921											0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922											0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923											0	0
120	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924											0	0
121	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**											**0**	**0**
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											0	0
123	**Finanszírozási kiadások**	**K9**											**0**	**0**
124	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**				**9 126 000**	**9 228 000**	**26 946 000**	**28 735 596**	**7 462 000**	**8 498 872**	**16 466 000**	**17 375 860**	**60 000 000**	**63 838 328**
125														