1. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
				Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
Működési célú központosított előirányzatok	B115								
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**								
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			543 000	3 163 717	2 820 717	543 000	3 163 717	2 820 717
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**543 000**	**3 163 717**	**2 820 717**	**543 000**	**3 163 717**	**2 820 717**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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**								
Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
Társaságok jövedelemadói	B312								
Jövedelemadók	**B31**								
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
Vagyoni tipusú adók	B34								
Értékesítési és forgalmi adók	B351								
Fogyasztási adók	B352								
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
Gépjárműadók	B354								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**								
Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
Közhatalmi bevételek	**B3**								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	60 000	75 000	0	60 000	75 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408					1	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Egyéb működési bevételek	B410					1 474	0	0	1 474
Működési bevételek	**B4**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**76 475**	**0**	**60 000**	**76 475**
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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**	**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**	**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**	**0**	**0**
65	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**0**	**0**	**543 000**	**3 223 717**	**2 897 192**	**543 000**	**3 223 717**	**2 897 192**
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**	**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**	**0**	**0**
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	501 650	501 650	0	501 650	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**	**501 650**	**0**	**501 650**	**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	60 112 961	59 457 000	60 112 961	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**	**60 614 611**	**59 457 000**	**60 614 611**	**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**	**0**	**0**
93	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**						0	0	0
94	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**0**	**0**	**59 457 000**	**60 614 611**	**60 614 611**	**59 457 000**	**60 614 611**	**60 614 611**
95	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**0**	**0**	**60 000 000**	**63 838 328**	**63 511 803**	**60 000 000**	**63 838 328**	**63 511 803**
96										

2. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
5					Államigazgatási feladatok												ÖSSZESEN		
6	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Jegyző			Alap			Alsószentiván			Sárszentágota					
7					Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			6 068 000	6 068 000	6 068 400	16 710 000	16 710 000	16 711 000	4 811 000	3 523 000	3 088 800	8 563 000	8 563 000	8 441 747	36 152 000	34 864 000	34 309 947
9	Normatív jutalmak	K1102																	
10	Céljuttatás, projektprémium	K1103				102 000	102 000	0	720 000	720 000	0	370 000	370 000	0	70 000	70 000	0	1 262 000	1 262 000
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									537 000	540 000	536 625	1 495 000	1 495 000	1 498 201	2 032 000	2 035 000	2 034 826
12	Végkielégítés	K1105															0	0	0
13	Jubileumi jutalom	K1106						2 211 000	2 211 000	2 210 700							2 211 000	2 211 000	2 210 700
14	Béren kívüli juttatások	K1107			149 000	149 000	149 010	847 000	847 000	844 770	478 000	478 000	478 020	627 000	627 000	627 030	2 101 000	2 101 000	2 098 830
15	Ruházati költségtérítés	K1108															0	0	0
16	Közlekedési költségtérítés	K1109			58 000	81 000	90 600	60 000	60 000	50 400							118 000	141 000	141 000
17	Egyéb költségtérítések	K1110			253 000	243 000	312 176	656 000	656 000	658 416	282 000	282 000	123 618	415 000	415 000	359 742	1 606 000	1 596 000	1 453 952
18	Lakhatási támogatások	K1111															0	0	0
19	Szociális támogatások	K1112															0	0	0
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						0	48 000	48 000	0	302 500	300 833				0	350 500	348 833
21	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**			**6 528 000**	**6 643 000**	**6 722 186**	**20 484 000**	**21 252 000**	**21 243 286**	**6 108 000**	**5 495 500**	**4 897 896**	**11 100 000**	**11 170 000**	**10 996 720**	**44 220 000**	**44 560 500**	**43 860 088**
22	Választott tisztségviselők juttatásai	K121															0	0	0
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122															0	0	0
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0		0	263 815	263 815	0	1 296 000	1 295 015	0	238 552	238 552	0	1 798 367	1 797 382
25	**Külső személyi juttatások**	**K12**			**0**	**0**	**0**	**0**	**263 815**	**263 815**	**0**	**1 296 000**	**1 295 015**	**0**	**238 552**	**238 552**	**0**	**1 798 367**	**1 797 382**
26	**Személyi juttatások**	**K1**			**6 528 000**	**6 643 000**	**6 722 186**	**20 484 000**	**21 515 815**	**21 507 101**	**6 108 000**	**6 791 500**	**6 192 911**	**11 100 000**	**11 408 552**	**11 235 272**	**44 220 000**	**46 358 867**	**45 657 470**
27	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**			**1 247 000**	**1 247 000**	**1 266 867**	**4 072 000**	**4 557 951**	**4 083 694**	**1 204 000**	**1 437 651**	**1 607 314**	**2 206 000**	**2 255 908**	**2 247 970**	**8 729 000**	**9 498 510**	**9 205 845**
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311			30 000	30 000	8 000										30 000	30 000	8 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100 000	40 000	43 496	252 000	397 390	389 811	0	31 171	31 453	561 000	400 340	385 224	913 000	868 901	849 984
30	Árubeszerzés	K313															0	0	0
31	**Készletbeszerzés**	**K31**			**130 000**	**70 000**	**51 496**	**252 000**	**397 390**	**389 811**	**0**	**31 171**	**31 453**	**561 000**	**400 340**	**385 224**	**943 000**	**898 901**	**857 984**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155 000	109 000		135 000	135 000	181 516	120 000	120 000	152 044	240 000	325 000	336 463	650 000	689 000	670 023
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84 000	130 000	128 036	200 000	230 000	251 666				156 000	156 000	129 801	440 000	516 000	509 503
34	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**			**239 000**	**239 000**	**128 036**	**335 000**	**365 000**	**433 182**	**120 000**	**120 000**	**152 044**	**396 000**	**481 000**	**466 264**	**1 090 000**	**1 205 000**	**1 179 526**
35	Közüzemi díjak	K331						1 068 000	958 000	893 493				1 106 000	1 151 000	984 276	2 174 000	2 109 000	1 877 769
36	Vásárolt élelmezés	K332															0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak	K333															0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0	0					0	0			638 000	638 000	0	638 000	638 000
39	Közvetített szolgáltatások	K335															0	0	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336															0	0	0
41	Egyéb szolgáltatások	K337			0	1 000	1 409	0	49 450	110 676	0	0	30 500		330 000	237 747	0	380 450	380 332
42	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**			**0**	**1 000**	**1 409**	**1 068 000**	**1 007 450**	**1 004 169**	**0**	**0**	**30 500**	**1 106 000**	**2 119 000**	**1 860 023**	**2 174 000**	**3 127 450**	**2 896 101**
43	Kiküldetések kiadásai	K341			662 000	712 000	754 910	300 000	462 030	464 220	0	80 060	147 760	540 000	198 700	75 090	1 502 000	1 452 790	1 441 980
44	Reklám- és propagandakiadások	K342															0	0	0
45	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**			**662 000**	**712 000**	**754 910**	**300 000**	**462 030**	**464 220**	**0**	**80 060**	**147 760**	**540 000**	**198 700**	**75 090**	**1 502 000**	**1 452 790**	**1 441 980**
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			100 000	99 000	47 097	435 000	429 960	399 895	30 000	38 490	49 544	557 000	512 360	442 769	1 122 000	1 079 810	939 305
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352															0	0	0
48	Kamatkiadások	K353															0	0	0
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220 000	0											220 000	0	0
50	Egyéb dologi kiadások	K355			0	217 000	209 426			-3						7	0	217 000	209 430
51	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**			**320 000**	**316 000**	**256 523**	**435 000**	**429 960**	**399 892**	**30 000**	**38 490**	**49 544**	**557 000**	**512 360**	**442 776**	**1 342 000**	**1 296 810**	**1 148 735**
52	**Dologi kiadások**	**K3**			**1 351 000**	**1 338 000**	**1 192 374**	**2 390 000**	**2 661 830**	**2 691 274**	**150 000**	**269 721**	**411 301**	**3 160 000**	**3 711 400**	**3 229 377**	**7 051 000**	**7 980 951**	**7 524 326**
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41															0	0	0
54	Családi támogatások	K42															0	0	0
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43															0	0	0
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44															0	0	0
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45															0	0	0
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46															0	0	0
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47															0	0	0
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48															0	0	0
61	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**															0	0	0
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501															0	0	0
63	Elvonások és befizetések	K502															0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503															0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504															0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505															0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506															0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507															0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508															0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509															0	0	0
71	Kamattámogatások	K510															0	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511															0	0	0
73	Tartalékok-általános	K512															0	0	0
74	Tartalékok-cél	K512															0	0	0
75	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**															0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
76	***Működési költségvetés előirányzat csoport***																**0**	**0**	0
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															0	0	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64															0	0	0
81	Részesedések beszerzése	K65															0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67															0	0	0
84	**Beruházások**	**K6**															0	0	0
85	Ingatlanok felújítása	K71															0	0	0
86	Informatikai eszközök felújítása	K72															0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74															0	0	0
89	**Felújítások**	**K7**															0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81															0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82															0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83															0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84															0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85															0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86															0	0	0
96	Lakástámogatás	K87															0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88															0	0	0
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**															0	0	0
99	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***																0	0	0
100	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**			**9 126 000**	**9 228 000**	**9 181 427**	**26 946 000**	**28 735 596**	**28 282 069**	**7 462 000**	**8 498 872**	**8 211 526**	**16 466 000**	**17 375 860**	**16 712 619**	**60 000 000**	**63 838 328**	**62 387 641**
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111															0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112															0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113															0	0	0
104	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**															**0**	**0**	**0**
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121															0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122															0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123															0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124															0	0	0
109	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**															**0**	**0**	**0**
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913															0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914															0	0	0
112	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**															0	0	0
113	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916															0	0	0
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917															0	0	0
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918															0	0	0
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**															**0**	**0**	**0**
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921															0	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922															0	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923															0	0	0
120	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924															0	0	0
121	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**															**0**	**0**	**0**
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93															0	0	0
123	**Finanszírozási kiadások**	**K9**															**0**	**0**	**0**
124	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**				**9 126 000**	**9 228 000**	**9 181 427**	**26 946 000**	**28 735 596**	**28 282 069**	**7 462 000**	**8 498 872**	**8 211 526**	**16 466 000**	**17 375 860**	**16 712 619**	**60 000 000**	**63 838 328**	**62 387 641**
125																			

3. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek és kiadásainak felosztása 2018.

Település	Létszám	Egyéb Bevétel Bérkompenzáció + PM	Működési Támogatás	Bevétel Összesen	Jegyző kiad. hozzáj.	Kiadás saját dolgozók	Kiadás összesen	
Alap	1963 fő	215 654	33 076 049	33 291 703	4 566 289	28 282 069	32 848 358	443 345
Alsószentiván	587 fő	70 327	9 336 947	9 407 274	1 365 467	8 211 526	9 576 993	-169 719
Sárszentágota	1397 fő	580 071	20 232 755	20 812 826	3 249 671	16 712 619	19 962 290	850 536
Összesen	**3947 fő**	**866 052**	**62 645 751**	**63 511 803**	**9 181 427**	**53 206 214**	**62 387 641**	**1 124 162**
Időbeni elhatárolás								77 555
Záró pénzeszközök								1 046 607