

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Közös Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen		5		5
II. besorolási osztály összesen		6		6
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN		12		12
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E", "F" fizetési osztály összesen				
"E", "F" fizetési osztály összesen				
"E", "F" fizetési osztály összesen				
Kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
Fizikai alkalmazotti,				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ				
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. munkaerőpiacról tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ				
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				
(=80+...+86)				

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helvi 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				
Helvi 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	7 848 684			7 848 684
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 848 684			7 848 684
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				
Vagyon típusú 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				
Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4			
Immateriális javak értékesítése	B31			
Ingatlanok értékesítése	B32			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33			
Részeselek értékesítése	B34			
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B35			
Felhalmozási bevételek	B5			
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			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Költségvetési bevételek	B1-B7			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 661 561		61 661 561
Betételek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 661 561		61 661 561
Forgatási 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			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
finanszírozási bevételek	B8	61 661 561		61 661 561
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		69 510 245		69 510 245

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	ÜNK	Államgazgatási feladatok					ÖSSZESEN
				Jegyző	Alap	Alsószerintyán	Sárszentgöta		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			6 884 000	20 598 000	6 624 645	12 859 105	46 965 750	
Normatív jutalmak	K1102								
Céljutatás, projektpremium	K1103								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						485 544	485 544	
Végkielégítés	K1105								
Jubileumi jutalom	K1106								
Béren kívüli juttatások	K1107			149 000	745 000	294 020	631 800	631 800	
Ruházati költségértítés	K1108						596 040	1 784 060	
Közelkedési költségértítés	K1109			96 000	66 000			162 000	
Egyéb költségértítések	K1110			278 317	761 000	310 538	612 860	1 962 715	
Lakhatási támogatások	K1111								
Szociális támogatások	K1112								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113					97 516		97 516	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			7 407 317	22 170 000	7 326 719	15 185 349	52 089 385	
Választott tisztviselők juttatásai	K121								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								
Egyéb külső személyi juttatások	K123								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások	K1			7 407 317	22 170 000	7 326 719	15 185 349	52 089 385	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1 256 000	3 859 600	1 278 281	2 649 839	9 043 720	
Szakmai anyagok beszerzése	K311			30 000		180 000	60 000	270 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100 000	200 000		500 000	800 000	
Árubeszerzés	K313								
Készletbeszerzés	K31			130 000	200 000	180 000	560 000	1 070 000	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321			155 000	150 000	180 000	420 000	905 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			285 000	250 000		156 000	691 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32			440 000	400 000	180 000	576 000	1 596 000	
Közvetemi díjak	K331				912 000		1 106 000	2 018 000	
Vásárolt élelmezés	K332								
Bérlési és lízing díjak	K333								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						180 000	180 000	
Gözvittelt szolgáltatások	K335								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								
Egyéb szolgáltatások	K337				100 000	15 000	50 000	165 000	
Szolgáltatási kiadások	K33				1 012 000	15 000	1 336 000	2 363 000	
Kiutaladások kiadásai	K341			862 000	488 000		480 000	1 830 000	
Reklám- és propagandakiadások	K342								
Kiutaladások, reklám- és propagandakiadások	K34			862 000	488 000		480 000	1 830 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			154 000	400 000	101 000	643 140	1 298 140	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220 000				220 000	
Egyéb dologi kiadások	K355								
Kihívható befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			374 000	400 000	101 000	643 140	1 518 140	

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
Központi költségetes sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
Finanszírozási kiadások	K93								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		10 469 317	28 529 600	9 081 000	21 430 328	69 510 245			

4. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
A működési támogatás tirsult önkormányzatok közötti felosztása (adatok Ft-ban)

Település	Bevétel Működési Támogatás	Jegyző kiadásaihoz hozzájárulás	Kiadás saját dolgozók+dologi	Kiadás összesen	Hozzájárulás
Alap	27 988 081	5 244 042	28 529 600	33 773 642	5 785 561
Alsószentiván	8 427 904	1 579 111	9 081 000	10 660 111	2 232 207
Sárszentágota	19 460 015	3 646 164	21 430 328	25 076 492	5 616 477
Összesen	55 876 000	10 469 317	59 040 928	69 510 245	13 634 245