2. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		**ÖSSZESEN**	
7			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	**Eredeti**	**Módosított**
8	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
9	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
10	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								
11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
12	Működési célú központosított előirányzatok	B115								
13	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
14	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**								
15	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 058 000	6 728 974					5 058 000	6 728 974
20	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**5 058 000**	**6 728 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 058 000**	**6 728 974**
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
26	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**								
27	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
28	Társaságok jövedelemadói	B312								
29	**Jövedelemadók**	**B31**								
30	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
31	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
32	Vagyoni tipusú adók	B34								
33	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
34	Fogyasztási adók	B352								
35	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
36	Gépjárműadók	B354								
37	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
38	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**								
39	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
40	**Közhatalmi bevételek**	**B3**								
41	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
42	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	210 000					0	210 000
43	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
44	Tulajdonosi bevételek	B404								
45	Ellátási díjak	B405								
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
48	Kamatbevételek	B408	0	0					0	0
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
50	Egyéb működési bevételek	B410	0	0					0	0
51	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**
52	Immateriális javak értékesítése	B51								
53	Ingatlanok értékesítése	B52								
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
55	Részesedések értékesítése	B54								
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
57	**Felhalmozási bevételek**	**B5**								
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**								
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
65	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**								
66	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**5 058 000**	**6 938 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 058 000**	**6 938 974**
67	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**									
68	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**									
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**								
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**								
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	1 124 162	0	0	0	0	0	1 124 162
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
82	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**0**	**1 124 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 124 162**
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 103 000	71 424 810	0	0	0	0	60 103 000	71 424 810
86	Betétek megszüntetése	B817								
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
88	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**60 103 000**	**72 548 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 103 000**	**72 548 972**
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
92	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
93	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**								
94	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**								
95	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 103 000**	**72 548 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 103 000**	**72 548 972**
96	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**65 161 000**	**79 487 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 161 000**	**79 487 946**

3. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetése

Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
6	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ASP működtetés	Önkormányzati választás	EP Választás	Államigazgatási feladatok								**ÖSSZESEN**	
7								Jegyző		Alap		Alsószentiván		Sárszentágota			
8					Módosított	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101						6 239 000	6 816 170	17 238 000	20 075 220	6 887 000	5 619 191	8 974 000	10 467 792	39 338 000	42 978 373
10	Normatív jutalmak	K1102														0	0
11	Céljuttatás, projektprémium	K1103			420 000	525 000	525 000									0	1 470 000
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										316 000	346 000	1 497 000	1 497 000	1 813 000	1 843 000
13	Végkielégítés	K1105											1 839 200			0	1 839 200
14	Jubileumi jutalom	K1106								2 015 000	2 015 513			1 053 000	1 053 000	3 068 000	3 068 513
15	Béren kívüli juttatások	K1107						149 000	149 000	847 000	887 000	393 000	348 000	447 000	447 000	1 836 000	1 831 000
16	Ruházati költségtérítés	K1108														0	0
17	Közlekedési költségtérítés	K1109						96 000	96 000	60 000	60 000					156 000	156 000
18	Egyéb költségtérítések	K1110						278 000	265 240	656 000	538 000	501 000	416 000	595 000	569 480	2 030 000	1 788 720
19	Lakhatási támogatások	K1111														0	0
20	Szociális támogatások	K1112														0	0
21	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							12 760		112 000		313 400	0	325 520	0	763 680
22	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**0**	**0**	**420 000**	**525 000**	**525 000**	**6 762 000**	**7 339 170**	**20 816 000**	**23 687 733**	**8 097 000**	**8 881 791**	**12 566 000**	**14 359 792**	**48 241 000**	**55 738 486**
23	Választott tisztségviselők juttatásai	K121														0	0
24	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122														0	0
25	Egyéb külső személyi juttatások	K123				1 195 540	635 001		12 760		100 620	0	631 700	0	64 520	0	2 640 141
26	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**1 195 540**	**635 001**	**0**	**12 760**	**0**	**100 620**	**0**	**631 700**	**0**	**64 520**	**0**	**2 640 141**
27	**Személyi juttatások**	**K1**	**0**	**0**	**420 000**	**1 720 540**	**1 160 001**	**6 762 000**	**7 351 930**	**20 816 000**	**23 788 353**	**8 097 000**	**9 513 491**	**12 566 000**	**14 424 312**	**48 241 000**	**58 378 627**
28	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**			**70 400**	**330 148**	**234 685**	**1 370 000**	**1 479 541**	**4 009 000**	**4 577 668**	**1 603 000**	**1 906 650**	**2 462 000**	**2 893 864**	**9 444 000**	**11 492 956**
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311						30 000	0							30 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				78 203	102 139	100 000	30 000	235 000	205 000	0	0	390 000	735 000	725 000	1 150 342
31	Árubeszerzés	K313														0	0
32	**Készletbeszerzés**	**K31**	**0**	**0**	**0**	**78 203**	**102 139**	**130 000**	**30 000**	**235 000**	**205 000**	**0**	**0**	**390 000**	**735 000**	**755 000**	**1 150 342**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						155 000	155 000	150 000	280 000	120 000	120 000	240 000	440 000	665 000	995 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322						84 000	194 000	250 000	330 000			156 000	176 000	490 000	700 000
35	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239 000**	**349 000**	**400 000**	**610 000**	**120 000**	**120 000**	**396 000**	**616 000**	**1 155 000**	**1 695 000**
36	Közüzemi díjak	K331								1 068 000	853 000			1 106 000	1 092 000	2 174 000	1 945 000
37	Vásárolt élelmezés	K332														0	0
38	Bérleti és lízing díjak	K333												0	14 000	0	14 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334								0	450 000			180 000	847 000	180 000	1 297 000
40	Közvetített szolgáltatások	K335														0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336														0	0
42	Egyéb szolgáltatások	K337								100 000	198 345	15 000	15 000	50 000	155 536	165 000	368 881
43	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 168 000**	**1 501 345**	**15 000**	**15 000**	**1 336 000**	**2 108 536**	**2 519 000**	**3 624 881**
44	Kiküldetések kiadásai	K341				52 900	47 150	862 000	842 000	480 000	420 000			432 000	82 000	1 774 000	1 444 050
45	Reklám- és propagandakiadások	K342														0	0
46	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**52 900**	**47 150**	**862 000**	**842 000**	**480 000**	**420 000**	**0**	**0**	**432 000**	**82 000**	**1 774 000**	**1 444 050**
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				21 116	27 421	100 000	110 000	454 000	444 000	27 000	72 000	472 000	577 000	1 053 000	1 251 537
48	Fizetendő általános forgalmi adó	K352														0	0
49	Kamatkiadások	K353														0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						220 000	0							220 000	0
51	Egyéb dologi kiadások	K355				553			220 000						70 000	0	290 553
52	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**0**	**0**	**0**	**21 669**	**27 421**	**320 000**	**330 000**	**454 000**	**444 000**	**27 000**	**72 000**	**472 000**	**647 000**	**1 273 000**	**1 542 090**
53	**Dologi kiadások**	**K3**	**0**	**0**	**0**	**152 772**	**176 710**	**1 551 000**	**1 551 000**	**2 737 000**	**3 180 345**	**162 000**	**207 000**	**3 026 000**	**4 188 536**	**7 476 000**	**9 456 363**
54	Társadalombiztosítási ellátások	K41															0
55	Családi támogatások	K42															0
56	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43															0
57	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44															0
58	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45															0
59	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46															0
60	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47															0
61	Egyéb nem intézményi ellátások	K48															0
62	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**															0
63	Nemzetközi kötelezettségek	K501															0
64	Elvonások és befizetések	K502															0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503															0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504															0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505															0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506															0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507															0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508															0
71	Árkiegészítések, ártámogatások	K509															0
72	Kamattámogatások	K510															0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511															0
74	Tartalékok-általános	K512															0
75	Tartalékok-cél	K512															0
76	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**															0
77	***Működési költségvetés előirányzat csoport***																0
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														0	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62														0	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63														0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												0	125 000	0	125 000
82	Részesedések beszerzése	K65														0	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														0	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												0	35 000	0	35 000
85	**Beruházások**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**
86	Ingatlanok felújítása	K71															0
87	Informatikai eszközök felújítása	K72															0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															0
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74															0
90	**Felújítások**	**K7**															0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81															0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82															0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83															0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84															0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85															0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86															0
97	Lakástámogatás	K87															0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88															0
99	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**															0
100	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***																0
101	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**0**	**0**	**490 400**	**2 203 460**	**1 571 396**	**9 683 000**	**10 382 471**	**27 562 000**	**31 546 366**	**9 862 000**	**11 627 141**	**18 054 000**	**21 666 712**	**65 161 000**	**79 487 946**
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111															0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112															0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113															0
105	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**															0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121															0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122															0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123															0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124															0
110	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**															0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913															0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914															0
113	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**															0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916															0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917															0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918															0
117	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**															0
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921															0
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922															0
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923															0
121	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924															0
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**															0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93															0
124	**Finanszírozási kiadások**	**K9**															0
125	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**0**	**0**	**490 400**	**2 203 460**	**1 571 396**	**9 683 000**	**10 382 471**	**27 562 000**	**31 546 366**	**9 862 000**	**11 627 141**	**18 054 000**	**21 666 712**	**65 161 000**	**79 487 946**
126																	