

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
I. besorolási osztály összesen		5	5
II. besorolási osztály összesen		7	7
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		13	13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E"- "J" fizetési osztály összesen			0
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			0
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN			0
polgármester, főpolgármester			0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			0
alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		13	13

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettnek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
66	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 058 000	6 938 947	6 226 714	0	0	0	0	0	0	5 058 000	6 938 947	6 226 714
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	1 124 162	0	0	0	0	0	0	0	1 124 162	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	1 124 162	0	0	0	0	0	0	0	1 124 162	1 124 162
83	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
84	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 103 000	71 424 810	71 424 810	0	0	0	0	0	0	60 103 000	71 424 810	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	72 548 972	0	0	0	0	0	0	60 103 000	72 548 972	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	72 548 972	0	0	0	0	0	0	60 103 000	72 548 972	72 548 972
96	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		65 161 000	79 487 919	78 775 686	0	0	0	0	0	0	65 161 000	79 487 919	78 775 686

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
1	3. melléklet																									
2	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetése																									
3	<i>Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)</i>																									
4	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal																									
5	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI																									
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ASP működtetés		Önkormányzati választás		EP Választás		Államigazgatási feladatok									ÖSSZESEN						
7					Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Jegyző			Alap			Alsószentiván						Sárszentágota			
8											Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101																								
10	Normatív jutalmak	K1102																								
11	Céltuttatás, projektprémium	K1103			420 000	420 000	525 000	525 000	525 000	525 000																
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																								
13	Végkielégítés	K1105																								
14	Jubileumi jutalom	K1106																								
15	Béren kívüli juttatások	K1107																								
16	Ruházati költségterítés	K1108																								
17	Közlekedési költségterítés	K1109																								
18	Egyéb költségterítések	K1110																								
19	Lakhatási támogatások	K1111																								
20	Szociális támogatások	K1112																								
21	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																								
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	420 000	420 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 762 000	7 339 170	7 381 938	20 816 000	23 687 733	23 778 335	8 097 000	8 881 791	8 437 209	12 566 000	14 359 792	14 182 617	48 241 000	55 738 486	55 250 099	
23	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																								
24	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																								
25	Egyéb külső személyi juttatások	K123					1 195 540	1 221 060	635 001	635 001		12 760	0		100 620	114 840	0	631 700	630 000	0	64 520	38 280	0	2 640 141	2 639 181	
26	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	1 195 540	1 221 060	635 001	635 001	0	12 760	0	0	100 620	114 840	0	631 700	630 000	0	64 520	38 280	0	2 640 141	2 639 181	
27	Személyi juttatások	K1	0	0	420 000	420 000	1 720 540	1 746 060	1 160 001	1 160 001	6 762 000	7 351 930	7 381 938	20 816 000	23 788 353	23 893 175	8 097 000	9 513 491	9 067 209	12 566 000	14 424 312	14 220 897	48 241 000	58 378 627	57 889 280	
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			70 400	73 500	330 148	330 148	234 685	234 685	1 370 000	1 479 541	1 338 898	4 009 000	4 577 668	4 447 081	1 603 000	1 906 650	1 823 998	2 462 000	2 893 864	2 681 015	9 444 000	11 492 956	10 929 325	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311									30 000	0	0													
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312					78 203	78 203	102 139	102 139	100 000	30 000	33 051	235 000	205 000	156 221	0	0	134 480	390 000	735 000	637 835	725 000	1 150 342	1 141 929	
31	Árubeszerzés	K313																								
32	Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	78 203	78 203	102 139	102 139	130 000	30 000	33 051	235 000	205 000	156 221	0	0	134 480	390 000	735 000	637 835	755 000	1 150 342	1 141 929	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321									155 000	155 000	156 132	150 000	280 000	282 399	120 000	120 000	130 000	240 000	440 000	414 252	665 000	995 000	982 783	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322									84 000	194 000	256 534	250 000	330 000	313 615				156 000	176 000	128 855	490 000	700 000	699 004	
35	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	239 000	349 000	412 666	400 000	610 000	596 014	120 000	120 000	130 000	396 000	616 000	543 107	1 155 000	1 695 000	1 681 787	
36	Közüzemi díjak	K331																								
37	Vásárolt élelmiszer	K332																								
38	Bérelti és lízing díjak	K333																								
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334												0	450 000	450 000										
40	Közvetített szolgáltatások	K335																								
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																								
42	Egyéb szolgáltatások	K337												100 000	198 345	100 668	15 000	15 000	25 200	50 000	155 536	229 126	165 000	368 881	354 994	
43	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 000	1 501 345	1 456 962	15 000	15 000	25 200	1 336 000	2 108 536	1 920 867	2 519 000	3 624 881	3 403 029		
44	Küldetések kiadásai	K341					52 900	52 900	44 150	47 150	862 000	842 000	691 005	480 000	420 000	316 866				432 000	82 000	43 950	1 774 000	1 441 050	1 151 871	
45	Reklám- és propagandakiadások	K342																								
46	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	52 900	52 900	44 150	47 150	862 000	842 000	691 005	480 000	420 000	316 866	0	0	0	432 000	82 000	43 950	1 774 000	1 441 050	1 151 871	
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					21 116	21 116	27 421	27 576	100 000	110 000	120 344	454 000	444 000	424 331	27 000	72 000	75 460	472 000	577 000	518 114	1 053 000	1 251 537	1 186 941	
48	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																								
49	Kamatkiadások	K353																								
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									220 000	0	0													
51	Egyéb dologi kiadások	K355					553	42 462				220 000	232 173								70 000	1 317	0	290 553	275 952	
52	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0	21 669	63 578	27 421	27 576	320 000	330 000	352 517	454 000	444 000	424 331	27 000	72 000	75 460	472 000	647 000	519 431	1 273 000	1 542 090	1 462 893	
53	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	152 772	194 681	173 710	176 865	1 551 000	1 551 000	1 489 239	2 737 000	3 180 345	2 950 394	162 000	207 000	365 140	3 026 000	4 188 536	3 665 190	7 476 000	9 453 363	8 841 509	
54	Társadalombiztosítási ellátások	K41																								
55	Családi támogatások	K42																								
56	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																								
57	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																								
58	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1											4. melléklet	
2	Alapi közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetése											
3	Bevételek és kiadások alakulása (Adatok Ft-ban)											
4												
5	Bevételek											
6	Települések	Bevétel működési támogatás	REKI	Bérminimum	Kiegészítő bér	Bérmegszármazás	Előző évi pénzmozgás felhalmozás	Egyéb bevétel	Önkormányzati kj.	Választások, ASP Feladatok	Teljes	
7	Alap	27 988 081	1 776 171	0	3 749 530	14 340	443 345	120 006	2 906 388	0	36 997 861	
8	Alsószentiván	8 427 904	1 648 343	705 870	1 149 817	182 393	-169 719	1	169 719	0	12 114 328	
9	Sárszentágota	19 460 015	0	633 762	2 291 796	0	850 536	90 004	2 000 000	0	25 326 113	
10	Választás+ASP	0	0	0	0	0	0	0	0	4 337 384	4 337 384	
11	ÖSSZESEN	55 876 000	3 424 514	1 339 632	7 191 143	196 733	1 124 162	210 011	5 076 107	4 337 384	78 775 686	
12												
13	Kiadások				Maradvány							
14	Települések	Működési kiadások	Jegyző	Összesen	Település	Bevétel Összesen	Kiadás Összesen	Maradvány				
15	Alap	31 290 650	5 114 189	36 404 839	Alap	36 997 861	36 404 839	593 022				
16	Alsószentiván	11 256 347	1 540 009	12 796 356	Alsószentiván	12 114 328	12 796 356	-682 028				
17	Sárszentágota	20 722 092	3 555 877	24 277 969	Sárszentágota	25 326 113	24 277 969	1 048 144				
18	Választás+ASP	4 335 940	0	4 335 940	Választás+ASP	4 337 384	4 335 940	1 444				
19	ÖSSZESEN	67 605 029	10 210 075	77 815 104	ÖSSZESEN	78 775 686	77 815 104	960 582				