

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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		6		6
II. besorolási osztály összesen		5		5
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 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"- "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
fizikai alkalmazott,				
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 CXXII.				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011.				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetése
Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
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	11 643 301			11 643 301
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 643 301			11 643 301
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 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				
Aru- 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	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
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	11 643 301			11 643 301
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
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	800 000			800 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	800 000			800 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	97 186 174			97 186 174
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97 986 174			97 986 174
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	97 986 174			97 986 174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		109 629 475			109 629 475

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetése
Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önkormányzat	Államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN
				Jegyző	Alap	Alsószerintvén	Sárszentgöta	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			9 170 000	30 546 580	9 388 470	20 932 490	70 037 540
Normatív jutalmak	K1102							
Céltámogatás, projektpremium	K1103					687 800		687 800
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
Végkielégítés	K1105							
Jubileumi jutalom	K1106				5 619 240			5 619 240
Béren kívüli juttatások	K1107			400 000	2 000 000	800 000	1 600 000	4 800 000
Ruházati költségterítés	K1108							
Közlekedési költségterítés	K1109			96 000	66 000			162 000
Egyéb költségterítések	K1110			478 217	931 075	370 538	732 860	2 512 690
Lakhatási támogatások	K1111							
Szociális támogatások	K1112							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			10 144 217	39 162 895	11 246 808	23 265 350	83 819 270
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			10 144 217	39 162 895	11 246 808	23 265 350	83 819 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1 304 100	5 261 556	1 533 915	3 169 224	11 268 795
Szakmai anyagok beszerzése	K311			50 000				50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			20 000	300 000	100 000	300 000	720 000
Árubeszerzés	K313							
Készletbeszerzés	K31			70 000	300 000	100 000	300 000	770 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155 000	380 000	200 000	344 000	1 079 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				180 000		240 000	420 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32			155 000	560 000	200 000	584 000	1 499 000
Közüzemi díjak	K331				3 078 000		3 456 000	6 534 000
Vásárolt élelmézés	K332							
Bérlési és lízing díjak	K333							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				420 000		420 000	840 000
Közvetített szolgáltatások	K335							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							
Egyéb szolgáltatások	K337				250 000	20 000	100 000	370 000
Szolgáltatási kiadások	K33				3 748 000	20 000	3 976 000	7 744 000
Kiküldetések kiadásai	K341			840 000	600 000		480 000	1 920 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			840 000	600 000		480 000	1 920 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			60 750	1 077 660	80 000	1 140 000	2 358 410
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
Kamatkiadások	K353							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
Egyéb dologi kiadások	K355			250 000				250 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			310 750	1 077 660	80 000	1 140 000	2 608 410
Dologi kiadások	K3			1 375 750	6 285 660	400 000	6 480 000	14 541 410
Társadalombiztosítási ellátások	K41							
Családi támogatások	K42							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
Nemzetközi kötelezettségek	K501							
Elvonások és befizetések	K502							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
Kamatátogatások	K510							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							
Tartalékok-általános	K512							
Tartalékok-cél	K512							
Egyéb működési célú kiadások	K5							
Működési költségvetés előirányzat csoport				12 824 067	50 710 111	13 180 723	32 914 574	109 629 475
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Részeselek beszerzése	K65							
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
Beruházások	K6							
Ingatlanok felújítása	K71							
Informatikai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
Felújítások	K7							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
Lakástámogatás	K87							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
Költségvetési kiadások	K1-K8							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
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							
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés 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	K9							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)				12 824 067	50 710 111	13 180 723	32 914 574	109 629 475

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetése
A működési támogatás társult önkormányzatok közötti felosztása (adatok Ft-ban)

Település	Bevétel Működési Támogatás	Előző évi pénzmaradvány	Bevétel összesen	Jegyző kiadásaihoz hozzájárulás	Kiadás saját dolgozók+dologi	Kiadás összesen	Hozzájárulás
Alap	40 544 933	0	40 544 933	6 453 616	50 710 111	57 163 727	16 618 794
Alsószentiván	11 724 592	800 000	12 524 592	1 866 226	13 180 723	15 046 949	2 522 357
Sárszentágota	28 297 855	0	28 297 855	4 504 225	32 914 574	37 418 799	9 120 944
Összesen	80 567 380		81 367 380	12 824 067	96 805 408	109 629 475	28 262 095