1. számú melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Népszámlálás			kötelező feladatok			OGYK választás + népszavazás			Nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás			ÖSSZESEN		
			Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
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	0	2920391	2920391	1 196 976	3 908 976	4 708 976	0	3144543	3144543	0	426801	426801	1 196 976	10 400 711	11 200 711
20	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**2920391**	**2920391**	**1 196 976**	**3 908 976**	**4 708 976**	**0**	**3144543**	**3144543**	**0**	**426801**	**426801**	**1 196 976**	**10 400 711**	**11 200 711**
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	0	0	0	255000	255000	0	0	0	0	0	0	0	255000	255000
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															
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	8436	8453	0	0	0	0	0	0	0	8436	8453
51	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263436**	**263454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263436**	**263454**
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															
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**	**0**	**2920391**	**2920391**	**1 196 976**	**4 172 412**	**4 972 430**	**0**	**3144543**	**3144543**	**0**	**426801**	**426801**	**1 196 976**	**10 664 147**	**11 464 165**
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	0	0	0	3689533	3689533	0	0	0	0	0	0	0	3689533	3689533
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131															
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132															
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
82	**Maradvány igénybevétele**	**B813**															
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814															
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815															
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	85 793 169	87 036 169	87 036 169	0	0	0	0	0	0	85 793 169	87 036 169	87036169
86	Betétek megszüntetése	B817															
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818															
88	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**0**	**0**	**0**	**85 793 169**	**90 725 702**	**90 725 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 793 169**	**90 725 702**	**90725702**
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**	**0**	**0**	**0**	**86 990 145**	**90 725 702**	**90 725 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 990 145**	**90 725 702**	**90725702**
96	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		0	2920391	2920391	**86 990 145**	**94 898 114**	**95 698 132**	**0**	**3144543**	**3144543**	**0**	**426801**	**426801**	**86 990 145**	**101 389 849**	**102 189 867**
97																	

2. számú melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének teljesítése

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	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
6												Államigazgatási feladatok														
7	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Népszámlálás			OGYK képviselő választás + népszavazás			Nemzetiségi képviselőválasztás			Jegyző			Alap			Alsószentiván			Sárszentágota			ÖSSZESEN		
8			Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				0	0		0	0		8 112 000	8 112 000	8 112 000	26 745 909	26 099 909	26 043 138	8 406 466	8 406 466	8 077 734	16 343 750	18 472 114	18 472 114	59 608 125	61 090 489	60 704 986
10	Normatív jutalmak	K1102																								
11	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	1 000 000	1 000 000	0	240 000	240 000				0	1755000	1755000	0	300752	300752	911445	1663325	1651880	911445	4959077	4 947 632
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																								
13	Végkielégítés	K1105																								
14	Jubileumi jutalom	K1106																								
15	Béren kívüli juttatások	K1107				0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	800 000	800 000	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
16	Ruházati költségtérítés	K1108																								
17	Közlekedési költségtérítés	K1109				0	0	0	0	0	0	96 000	96 000	93 900	66 000	66 000	50 190	0	0	0	0	0	0	162 000	162 000	144 090
18	Egyéb költségtérítések	K1110				0	0	0	0	0	0	478 217	346 167	230 564	931 075	901 075	911 616	370 538	370 538	238 488	732 860	702 860	724 772	2 512 690	2 320 640	2 105 440
19	Lakhatási támogatások	K1111																								
20	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	120 000	120 000
21	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 000	312 224	0	0	0	0	306 900	305 786	0	627 900	618 010
22	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**240 000**	**240 000**	**9 086 217**	**8 954 167**	**8 836 464**	**29 742 984**	**31 232 984**	**31 162 168**	**9 577 004**	**9 877 756**	**9 416 974**	**19 588 055**	**22 775 199**	**22 784 552**	**67 994 260**	**74 080 106**	**73 440 158**
23	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																								
24	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																								
25	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2414896	2312380	0	989 200	989 200	0	120 000	120 000	0	0	0	0	159 550	159 558	0	26 500	26 328	0	39 500	39 492	0	3 749 646	3 646 958
26	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**	**2414896**	**2312380**	**0**	**989 200**	**989 200**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	0	159 550	159 558	0	26 500	26 328	0	39 500	39 492	0	3 749 646	3 646 958
27	**Személyi juttatások**	**K1**	**0**	**2414896**	**2312380**	**0**	**1 989 200**	**1 989 200**	**0**	**360 000**	**360 000**	**9 086 217**	**8 954 167**	**8 836 464**	**29 742 984**	**31 392 534**	**31 321 726**	**9 577 004**	**9 904 256**	**9 443 302**	**19 588 055**	**22 814 699**	**22 824 044**	**67 994 260**	**77 829 752**	**77 087 116**
28	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**0**	**305495**	**270548**	**0**	**286 491**	**286 491**	**0**	**46 800**	**46 800**	**1 183 460**	**1 183 460**	**1 183 460**	**4 091 449**	**4 552 873**	**4 548 939**	**1 334 035**	**1 376 633**	**1 333 479**	**2 723 866**	**3 139 110**	**3 178 298**	**9 332 810**	**10 890 862**	**10 848 015**
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	119 600	0	0	0	0	0	0	0	156 000	81 200	50 000	206 000	200 800
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	157480	157480	0	291 800	292 640	0	15 749	15 749	20 000	20 000	134 762	600 000	150 000	101 938	100 000	100 000	31 496	300 000	300 000	278 089	1 020 000	1 035 029	1 012 154
31	Árubeszerzés	K313																								
32	**Készletbeszerzés**	**K31**	**0**	**157480**	**157480**	**0**	**291 800**	**292 640**	**0**	**15 749**	**15 749**	**70 000**	**70 000**	**254 362**	**600 000**	**150 000**	**101 938**	**100 000**	**100 000**	**31 496**	**300 000**	**456 000**	**359 289**	**1 070 000**	**1 241 029**	**1 212 954**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	60 000	180 000	180 000	352 237	180 000	180 000	105 000	444 000	444 000	314 958	959 000	959 000	832 195
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	440 000	222 296	0	0	0	240 000	240 000	121 250	2 060 000	680 000	343 546
35	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 000**	**155 000**	**60 000**	**620 000**	**620 000**	**574 533**	**180 000**	**180 000**	**105 000**	**684 000**	**684 000**	**436 208**	**4 453 741**	**1 639 000**	**1 175 741**
36	Közüzemi díjak	K331				0	0	0	0	0	0	0	0	0	954 000	1 537 436	1 578 086	0	0	0	1 106 000	2 166 000	1 984 826	5 175 522	3 703 436	3 562 912
37	Vásárolt élelmezés	K332																								
38	Bérleti és lízing díjak	K333																								
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	315 000	0	0	0	300 000	300 000	0	1 165 000	425 000	315 000
40	Közvetített szolgáltatások	K335																								
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																								
42	Egyéb szolgáltatások	K337				0	0	0	0	0	0	0	35 000	31 684	250 000	65 000	30 640	15 000	15 000	19 800	100 000	100 000	80 198	365 000	215 000	162 322
43	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**31 684**	**1 329 000**	**1 727 436**	**1 923 726**	**15 000**	**15 000**	**19 800**	**1 506 000**	**2 566 000**	**2 065 024**	**11 233 670**	**4 343 436**	**4 040 234**
44	Kiküldetések kiadásai	K341				0	91 215	91 215	0	0	0	840 000	840 000	810 885	918 394	918 394	909 952	0	0	0	703 301	703 301	305 290	6 644 227	2 552 910	2 117 342
45	Reklám- és propagandakiadások	K342																								
46	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**				**0**	**91 215**	**91 215**	**0**	**0**	**0**	**840 000**	**840 000**	**842 569**	**918 394**	**918 394**	**909 952**	**0**	**0**	**0**	**703 301**	**703 301**	**305 290**	**2 461 695**	**2 552 910**	**2 149 026**
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	42520	42520	0	78 985	79 013	0	4 252	4 252	60 750	60 750	71 148	620 730	620 730	552 388	75 600	75 600	36 854	645 300	931 400	722 814	1 402 380	1 814 237	1 508 989
48	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																								
49	Kamatkiadások	K353																								
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																								
51	Egyéb dologi kiadások	K355				0	166 852	166 852	0	0	0	240 000	337 050	380 178	0	0	0	0	159 417	0	0	175 304	9	240 000	838 623	547039
52	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**0**	**42520**	**42520**	**0**	**245 837**	**245 865**	**0**	**4 252**	**4 252**	**300 750**	**397 800**	**451 326**	**620 730**	**620 730**	**552 388**	**75 600**	**235 017**	**36 854**	**645 300**	**1 106 704**	**722 823**	**1 642 380**	**2 652 860**	**2 056 028**
53	**Dologi kiadások**	**K3**	**0**	**200000**	**200000**	**0**	**628 852**	**629 720**	**0**	**20 001**	**20 001**	**1 365 750**	**1 497 800**	**1 608 257**	**4 088 124**	**4 036 560**	**4 062 537**	**370 600**	**530 017**	**193 150**	**3 838 601**	**5 516 005**	**3 888 634**	**9 663 075**	**12 429 235**	**10 602 299**
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																								
59	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																								
60	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																								
61	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																								
62	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**																								
63	Nemzetközi kötelezettségek	K501																								
64	Elvonások és befizetések	K502																								
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																								
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																								
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																								
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																								
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																								
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																								
71	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																								
72	Kamattámogatások	K510																								
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																								
74	Tartalékok-általános	K512																								
75	Tartalékok-cél	K512																								
76	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**																								
77	***Működési költségvetés előirányzat csoport***																									
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																								
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																								
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																								
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	188 976	188 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 976	188 976
82	Részesedések beszerzése	K65																								
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																								
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	51 024	51 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 024	51 024
85	**Beruházások**	**K6**				**0**	**240 000**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**240 000**
86	Ingatlanok felújítása	K71																								
87	Informatikai eszközök felújítása	K72																								
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																								
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																								
90	**Felújítások**	**K7**																								
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																								
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																								
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																								
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																								
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																								
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																								
97	Lakástámogatás	K87																								
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																								
99	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**																								
100	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***																									
101	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**0**	**2920391**	**2782928**	**0**	**3 144 543**	**3 145 411**	**0**	**426 801**	**426 801**	**11 635 427**	**11 635 427**	**11 628 181**	**37 922 557**	**39 981 967**	**39 933 202**	**11 281 639**	**11 810 906**	**10 969 931**	**26 150 522**	**31 469 814**	**29 890 976**	**86 990 145**	**101 389 849**	**98 777 430**
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																								
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																								
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																								

	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	Z
105	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**																								
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																								
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																								
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																								
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																								
110	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**																								
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																								
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																								
113	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**																								
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																								
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																								
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																								
117	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**																								
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																								
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																								
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																								
121	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																								
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**																								
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																								
124	**Finanszírozási kiadások**	**K9**																								
125	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**0**	**2920391**	**2782928**	**0**	**3 144 543**	**3 145 411**	**0**	**426 801**	**426 801**	**11 635 427**	**11 635 427**	**11 628 181**	**37 922 557**	**39 981 967**	**39 933 202**	**11 281 639**	**11 810 906**	**10 969 931**	**26 150 522**	**31 469 814**	**29 890 976**	**86 990 145**	**101 389 849**	**98 777 430**
126																										

3. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Alap			Alsószentiván			Sárszentágota			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Microsoft Office Irodai szoftver													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**0**	**188 976**	**188 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188 976**	**188 976**
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	51 024	51 024	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 024**	**51 024**
Beruházások	**K6**	**0**	**240 000**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**240 000**
Ingatlanok felújítása	K71												
Óvoda bővítés,felújítád,férőhely bővítés(Magyar falu Program)													
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

… számú melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése végrehajtásának alakulása a társult önkormányzatok között

(adatok Ft)

Település (lakosság fő)	Előző évi maradvány igénybevétele	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen	Közös (Jegyző) kiadás	Település szintű kiadás	Kiadás összesen	Maradvány
Alap (1942)	627 974	188 454	45 014 897	45 831 325	5 845 697	39 933 202	45 778 899	52 426
Alsószentiván (559)	499 267	1 567 407	12 227 950	14 294 624	1 682 670	10 969 931	12 652 601	1 642 023
Sárszentágota (1362)	2 562 292	3 216 569	29 793 322	35 572 183	4 099 814	29 890 976	33 990 790	1 581 393
Országgyűlési választás + népszavazás	0	3 144 543	0	3 144 543	0	3 145 411	3 145 411	-868
Időközi nemzetiségi önk. Választás	0	426 801	0	426 801	0	426 801	426 801	0
Népszámlálás	0	2 920 391	0	2 920 391	0	2 782 928	2 782 928	137 463
Összesen (3863)	**3 689 533**	**11 464 165**	**87 036 169**	**102 189 867**	**11 628 181**	**87 149 249**	**98 777 430**	**3 412 437**