

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
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	0	0	0	0	0	0
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			0	1141320	0	1141320
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	1141320	0	1141320
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	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- 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	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek, visszatérülések	B411	0	0	0	334230	0	334230
Működési bevételek	B4	0	0	0	334230	0	334230
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	1475550	0	1475550
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	2926835	0	2926835
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	2926835	0	2926835
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	56746200	57496571	56746200	57496571
Betétek megszüntetése	B817					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	56746200	60423406	56746200	60423406
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	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	56746200	60423406	56746200	60423406
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)				56746200	61898956	56746200	61898956

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Népszavazás	Allamgazdáltsági feladatok										ÖSSZESEN	
			Jegyző		Alapszintű feladatok		Alapszintű feladatok		Származtatott feladatok					
			Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	Modosított	5212000	5212000	14583000	14125000	4843000	3297700	8883000	8031900	33521000	30666600		
Normatív jutalmak	K1102													
Céltútel, projektprémium	K1103	2800000				320000						600000		
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0		0		1557500	0	607000	0	2164500		
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106		0	0		0								
Béren kívüli juttatások	K1107		149000	149000	846000	846000	298000		348000	348000	348000	348000		
Ruházati költségtérítés	K1108											1888000		
Költségtérítési költségtérítés	K1109		58000	58000	33000	33000		0	91000	91000	91000	91000		
Egyéb költségtérítések	K1110		138000	230000	501000	501000	140000	390000	393000	1172000	1514000	1514000		
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112		0		0	384500	0	3121000	0	964000	0	793000		
Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	K1113	2800000	5557000	5649000	15963000	16209500	5281000	5855300	10071300	37020000	38065100	38065100		
Váltsóleveleket tartalmazó juttatásai	K1121											25800		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	4861111				0				25800	4861111			
Egyéb külső személyi juttatások	K1123													
Külső személyi juttatások	K12	4861111	0	0	0	0	0	0	0	25800	0	5119111		
Személyi juttatások	K1	7661111	5557000	5649000	15963000	16209500	5281000	5855300	10071300	37020000	385770111	385770111		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	187373	1551000	1511000	4091000	4157573	1410000	1494261	2698000	9750000	10243114	10243114		
Szakmai anyagok beszerzése	K311		30000	89000	0	5000		0	0	30000	94000	94000		
Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	102244	400000	364930	1160000	1855000	0	70000	1448000	3503269	3503269	3503269		
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	102244	430000	453930	1160000	1860000	0	70000	1448000	1111095	3038000	3597269		
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321		155000	175000	120000	120000	0	0	120000	140000	395000	435000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		84000	84000	180000	180000	0	0	120000	120000	384000	384000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	239000	259000	300000	300000	0	0	240000	260000	779000	819000		
Közművek díjak	K331		0	0	1080000	680000	0	0	120000	1296866	2136000	1976866		
Vásárolt elemzés	K332													
Bérlési és lízing díjak	K333													
Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K334		0	0	50000	550000	0	0	0	250000	50000	800000		
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													
Egyéb szolgáltatások	K337		5000	105000	20000	420000	17000	152000	28000	368000	70000	1045000		
Szolgáltatási kiadások	K33	0	5000	105000	1150000	1650000	17000	152000	148000	1914866	2256000	3821866		
Küldetések kiadásai	K341	31711	662000	662000	300000	433835	0	0	340000	340000	1302000	1467546		
Reklam- és propagandakiadások	K342													
Küldetések, reklam- és propagandakiadások	K34	31711	662000	662000	300000	433835	0	0	340000	340000	1302000	1467546		
Mikrodosi cellu előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17881	181000	181000	701000	941000	4000	29000	749000	873269	1635000	2042150		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		400000	207000	0	0	0	0	0	0	400000	207000		
Egyéb dologi kiadások	K355		0	0	0	0	566000	43000	0	0	566000	43000		
Különléde befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17881	581000	388000	701000	941000	570000	72000	749000	873269	2601000	2292150		
Dologi kiadások	K3	151836	1917000	1867930	3611000	5184835	587000	294000	3861000	4499230	9976000	11997831		
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzübeli körpótlások, kárterítések	K43													
Betegségéggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													

[illegible]