

2. melléklet

	A	B	C	D	E
1	I. melléklet				
2	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)				
3					
4					
5					
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Közös Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
6					
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
8	I. besorolási osztály összesen		5		5
9	II. besorolási osztály összesen		7		7
10	III. besorolási osztály összesen				
11	KÖZTISZTISZVELELŐK, KORMÁNYTISZTISZVELELŐK ÖSSZESEN		13		13
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további				
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
15	"A", "B" fizetési osztály összesen				
16	"C", "D" fizetési osztály összesen				
17	"E", "J" fizetési osztály összesen				
18	kutató, felsőoktatásban oktató				
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
20	fizikai alkalmazott,				
21	ösztöndíjas foglalkoztatott				
22	közfoglalkoztatott				
23	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				
24	polgármester, főpolgármester				
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
27	VÁLASZTOTT TISZTISZVELELŐK ÖSSZESEN				
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
29	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.				
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.				
31	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011.				
32	munkaerőpiacól tartósan távol lévő személyek				
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				
33	(=80+...+86)				
34					

	A	B	C	D	E	F
1						2. melléklet
2	Alapi Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése					
3	Működési és felhalmozási bevételek (adatok e Ft-ban)					
4						
5						
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
6		B111				
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B112				
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B113				
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B114				
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115				
11	Működési célú központosított előirányzatok	B116				
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11				
13	Önkormányzatok működési támogatásai	B12				
14	Elvonások és befizetések bevételei	B13				
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B14				
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	5058			5058
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	5058			5058
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B21				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22				
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23				
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2				
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B311				
26	Magánszemélyek jövedelemadói	B312				
27	Társaságok jövedelemadói	B31				
28	Jövedelemadók	B32				
29	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33				
30	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34				
31	Vagyoni típusú adók	B351				
32	Értékesítési és forgalmi adók	B352				
33	Fogyasztási adók	B353				
34	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B354				
35	Gépjárműadók	B355				
36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35				
37	Termékek és szolgáltatások adói	B36				
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B3				
39	Közhatalmi bevételek	B401				
40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B402				
41	Szolgáltatások ellenértéke					

	A	B	C	D	E	F
42	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
43	Tulajdonosi bevételek	B404				
44	Ellátási díjak	B405				
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
47	Kamatbevételek	B408				
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
49	Egyéb működési bevételek	B410				
50	Működési bevételek	B4				
51	Immateriális javak értékesítése	B51				
52	Ingatlanok értékesítése	B52				
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54	Részesedések értékesítése	B54				
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
56	Felhalmozási bevételek	B5				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
60	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
65	Költségvetési bevételek	B1-B7				
66	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
67	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
71	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
76	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
81	Maradvány igénybevétele	B813				
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60103			60103
85	Betétek megszüntetése	B817				

	A	B	C	D	E	F
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
87	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60103			60103
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
92	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
94	Finanszírozási bevételek	B8	60103			60103
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		65161			65161
96						

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetése										
Működési és felhalmozási kiadások (adatok e Ft-ban)										
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI										
6		Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Jegyző	Alap	Alsószentiván	Sárszentágota	ÖSSZESEN
7										
8		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			6239	17238	6887	8974	39338
9		Normatív jutalmak	K1102							
10		Céljuttatás, projektprémium	K1103							
11		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					316	1497	1813
12		Végkielejtés	K1105							
13		Jubileumi jutalom	K1106				2015		1053	3068
14		Béren kívüli juttatások	K1107			149	847	393	447	1836
15		Ruházati költségterítés	K1108							
16		Közeledési költségterítés	K1109			96	60			156
17		Egyéb költségterítések	K1110			278	656	501	595	2030
18		Lakhatási támogatások	K1111							
19		Szociális támogatások	K1112							
20		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			6762	20816	8097	12566	48241
22		Választott tisztviselők juttatásai	K121							
23		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							
24		Egyéb külső személyi juttatások	K123							
25		Külső személyi juttatások	K12							
26		Személyi juttatások	K1			6762	20816	8097	12566	48241
27		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1370	4009	1603	2462	9444
28		Szakmai anyagok beszerzése	K311			30				30
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100	235		390	725
30		Árubeszerzés	K313							
31		Készletbeszerzés	K31			130	235		390	755
32		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155	150	120	240	665
33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84	250		156	490
34		Kommunikációs szolgáltatások	K32			239	400	120	396	1155
35		Közüzemi díjak	K331				1068		1106	2174
36		Vásárolt élelmezés	K332							
37		Bérleti és lízing díjak	K333							
38		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						180	180
39		Közvetített szolgáltatások	K335							
40		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							
41		Egyéb szolgáltatások	K337				100	15	50	165
42		Szolgáltatási kiadások	K33			862	1168	15	1336	2519
43		Kiküldetések kiadásai	K341				480		432	1774
44		Reklám- és propagandakiadások	K342							
45		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			862	480		432	1774
46		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			100	454	27	472	1053
47		Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
48		Kamatkiadások	K353							
49		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220				220
50		Egyéb dologi kiadások	K355							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
51	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			320	454	27	472	1273
52	Dologi kiadások	K3			1551	2737	162	3026	7476
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
54	Családi támogatások	K42							
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
63	Elvonások és befizetések	K502							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505							
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506							
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
71	Kamatátogatások	K510							
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							
73	Tartalékok-általános	K512							
74	Tartalékok-cél	K512							
75	Egyéb működési célú kiadások	K5							
76	Működési költségvetés előirányzat csoport				9683	27562	9862	18054	65161
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
81	Részesedések beszerzése	K65							
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
84	Beruházások	K6							
85	Ingatlanok felújítása	K71							
86	Informatikai eszközök felújítása	K72							
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
89	Felújítások	K7							
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81							
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82							
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84							
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
96	Lakástámogatás	K87							
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
99	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
100	Költségvetési kiadások	K1-K8							
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							

[illegible]

	A	B	C	D	E	F
1	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetése <i>A működési támogatás társult önkormányzatok közötti felosztása (adatok e Ft-ban)</i>					4. melléklet
2						
3						
4						
5						
6	Település	Bevétel Működési Támogatás	Jegyző kiadásaihoz hozzájárulás	Kiadás saját dolgozók+dologi	Kiadás összesen	Hozzájárulás
7	Alap	28227	4892	27562	32454	4227
8	Alsószentiván	8230	1426	9862	11288	3058
9	Sárszentágota	19419	3365	18054	21419	2000
10	Összesen	55876	9683	55478	65161	9285