

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1. melléklet							
2	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése							
3	Működési és felhalmozási bevételek előirányzatának módosítása (adatok Ft-ban)							
4								
5	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
6					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
11	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
13	Önkormányzatok működési támogatásai	B11						
14	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			543 000	3 163 717	543 000	3 163 717
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	543 000	3 163 717	543 000	3 163 717
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
26	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
27	Társaságok jövedelemadói	B312						
28	Jövedelemadók	B31						
29	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
30	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
31	Vagyoni típusú adók	B34						
32	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
33	Fogyasztási adók	B352						
34	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
35	Gépjárműadók	B354						
36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35						
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
39	Közhatalmi bevételek	B3						
40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
41	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	60 000	0	60 000
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					0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
49	Egyéb működési bevételek	B410					0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
50	Működési bevételek	B4	0	0	0	60 000	0	60 000
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
65	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	543 000	3 223 717	543 000	3 223 717
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	501 650	0	501 650
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
81	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	501 650	0	501 650
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816			59 457 000	60 112 961	59 457 000	60 112 961
85	Betétek megszüntetése	B817						
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
87	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	59 457 000	60 614 611	59 457 000	60 614 611
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	0	0	0	0	0	0
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0
94	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	59 457 000	60 614 611	59 457 000	60 614 611
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	60 000 000	63 838 328	60 000 000	63 838 328
96								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2. melléklet													
2	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetése													
3	Működési és felhalmozási kiadások előirányzatának módosítása (adatok Ft-ban)													
4														
5	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN	
Jegyző					Alap		Alsószentiván		Sárszentágota					
6					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
7														
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			6 068 000	6 068 000	16 710 000	16 710 000	4 811 000	3 523 000	8 563 000	8 563 000	36 152 000	34 864 000
9	Normatív jutalmak	K1102												
10	Céljuttatás, projektprémium	K1103				102 000	0	720 000	0	370 000	0	70 000	0	1 262 000
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							537 000	540 000	1 495 000	1 495 000	2 032 000	2 035 000
12	Végkielégítés	K1105											0	0
13	Jubileumi jutalom	K1106					2 211 000	2 211 000					2 211 000	2 211 000
14	Béren kívüli juttatások	K1107			149 000	149 000	847 000	847 000	478 000	478 000	627 000	627 000	2 101 000	2 101 000
15	Ruházati költségtérítés	K1108											0	0
16	Közlekedési költségtérítés	K1109			58 000	81 000	60 000	60 000					118 000	141 000
17	Egyéb költségtérítések	K1110			253 000	243 000	656 000	656 000	282 000	282 000	415 000	415 000	1 606 000	1 596 000
18	Lakhatási támogatások	K1111											0	0
19	Szociális támogatások	K1112											0	0
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0	48 000	0	302 500			0	350 500
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			6 528 000	6 643 000	20 484 000	21 252 000	6 108 000	5 495 500	11 100 000	11 170 000	44 220 000	44 560 500
22	Választott tisztségviselők juttatásai	K121											0	0
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122											0	0
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0	0	263 815	0	1 296 000	0	238 552	0	1 798 367
25	Külső személyi juttatások	K12			0	0	0	263 815	0	1 296 000	0	238 552	0	1 798 367
26	Személyi juttatások	K1			6 528 000	6 643 000	20 484 000	21 515 815	6 108 000	6 791 500	11 100 000	11 408 552	44 220 000	46 358 867
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1 247 000	1 247 000	4 072 000	4 557 951	1 204 000	1 437 651	2 206 000	2 255 908	8 729 000	9 498 510
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311			30 000	30 000							30 000	30 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100 000	40 000	252 000	397 390	0	31 171	561 000	400 340	913 000	868 901
30	Árubeszerzés	K313											0	0
31	Készletbeszerzés	K31			130 000	70 000	252 000	397 390	0	31 171	561 000	400 340	943 000	898 901
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155 000	109 000	135 000	135 000	120 000	120 000	240 000	325 000	650 000	689 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84 000	130 000	200 000	230 000			156 000	156 000	440 000	516 000
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32			239 000	239 000	335 000	365 000	120 000	120 000	396 000	481 000	1 090 000	1 205 000
35	Közüzemi díjak	K331					1 068 000	958 000			1 106 000	1 151 000	2 174 000	2 109 000
36	Vásárolt ételmezés	K332											0	0
37	Bérleti és lízing díjak	K333											0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0	0			0	0		638 000	0	638 000
39	Közvetített szolgáltatások	K335											0	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336											0	0
41	Egyéb szolgáltatások	K337			0	1 000	0	49 450	0	0		330 000	0	380 450
42	Szolgáltatási kiadások	K33			0	1 000	1 068 000	1 007 450	0	0	1 106 000	2 119 000	2 174 000	3 127 450
43	Kiküldetések kiadásai	K341			662 000	712 000	300 000	462 030	0	80 060	540 000	198 700	1 502 000	1 452 790
44	Reklám- és propagandakiadások	K342											0	0
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			662 000	712 000	300 000	462 030	0	80 060	540 000	198 700	1 502 000	1 452 790
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			100 000	99 000	435 000	429 960	30 000	38 490	557 000	512 360	1 122 000	1 079 810
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352											0	0
48	Kamatkiadások	K353											0	0
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220 000	0							220 000	0
50	Egyéb dologi kiadások	K355			0	217 000							0	217 000
51	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			320 000	316 000	435 000	429 960	30 000	38 490	557 000	512 360	1 342 000	1 296 810
52	Dologi kiadások	K3			1 351 000	1 338 000	2 390 000	2 661 830	150 000	269 721	3 160 000	3 711 400	7 051 000	7 980 951
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41											0	0
54	Családi támogatások	K42											0	0
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											0	0
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											0	0
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											0	0
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46											0	0
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											0	0
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											0	0
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501											0	0
63	Elvonások és befizetések	K502											0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											0	

[illegible]

