

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1. melléklet									
2										
3										
4										
5	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
6					Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
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	2 820 717	543 000	3 163 717	2 820 717
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	543 000	3 163 717	2 820 717	543 000	3 163 717	2 820 717
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	75 000	0	60 000	75 000
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					1	0	0	1
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
49	Egyéb működési bevételek	B410					1 474	0	0	1 474
50	Működési bevételek	B4	0	0	0	60 000	76 475	0	60 000	76 475
51	Immateriális javak értékesítése	B51								
52	Ingatlanok értékesítése	B52								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	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	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	0	0
65	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	543 000	3 223 717	2 897 192	543 000	3 223 717	2 897 192
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	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	0	0
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	501 650	501 650	0	501 650	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	501 650	0	501 650	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	60 112 961	59 457 000	60 112 961	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	60 614 611	59 457 000	60 614 611	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	0	0
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	0
94	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	59 457 000	60 614 611	60 614 611	59 457 000	60 614 611	60 614 611
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	60 000 000	63 838 328	63 511 803	60 000 000	63 838 328	63 511 803
96										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
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			
6					Jegyző			Alap			Alsószentiván			Sárszentágota					
7					Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			6 068 000	6 068 000	6 068 400	16 710 000	16 710 000	16 711 000	4 811 000	3 523 000	3 088 800	8 563 000	8 563 000	8 441 747	36 152 000	34 864 000	34 309 947
9	Normatív jutalmak	K1102																	
10	Céljuttatás, projektprémium	K1103				102 000	102 000	0	720 000	720 000	0	370 000	370 000	0	70 000	70 000	0	1 262 000	1 262 000
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									537 000	540 000	536 625	1 495 000	1 495 000	1 498 201	2 032 000	2 035 000	2 034 826
12	Végkielégítés	K1105															0	0	0
13	Jubileumi jutalom	K1106						2 211 000	2 211 000	2 210 700							2 211 000	2 211 000	2 210 700
14	Béren kívüli juttatások	K1107			149 000	149 000	149 010	847 000	847 000	844 770	478 000	478 000	478 020	627 000	627 000	627 030	2 101 000	2 101 000	2 098 830
15	Ruházati költségtérítés	K1108															0	0	0
16	Közlekedési költségtérítés	K1109			58 000	81 000	90 600	60 000	60 000	50 400							118 000	141 000	141 000
17	Egyéb költségtérítések	K1110			253 000	243 000	312 176	656 000	656 000	658 416	282 000	282 000	123 618	415 000	415 000	359 742	1 606 000	1 596 000	1 453 952
18	Lakhatási támogatások	K1111															0	0	0
19	Szociális támogatások	K1112															0	0	0
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0	48 000	48 000	0	302 500	300 833					0	350 500	348 833
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			6 528 000	6 643 000	6 722 186	20 484 000	21 252 000	21 243 286	6 108 000	5 495 500	4 897 896	11 100 000	11 170 000	10 996 720	44 220 000	44 560 500	43 860 088
22	Választott tisztségviselők juttatásai	K121															0	0	0
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122															0	0	0
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0		0	263 815	263 815	0	1 296 000	1 295 015	0	238 552	238 552	0	1 798 367	1 797 382
25	Külső személyi juttatások	K12			0	0	0	0	263 815	263 815	0	1 296 000	1 295 015	0	238 552	238 552	0	1 798 367	1 797 382
26	Személyi juttatások	K1			6 528 000	6 643 000	6 722 186	20 484 000	21 515 815	21 507 101	6 108 000	6 791 500	6 192 911	11 100 000	11 408 552	11 235 272	44 220 000	46 358 867	45 657 470
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1 247 000	1 247 000	1 266 867	4 072 000	4 557 951	4 083 694	1 204 000	1 437 651	1 607 314	2 206 000	2 255 908	2 247 970	8 729 000	9 498 510	9 205 845
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311			30 000	30 000	8 000										30 000	30 000	8 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100 000	40 000	43 496	252 000	397 390	389 811	0	31 171	31 453	561 000	400 340	385 224	913 000	868 901	849 984
30	Árubeszerzés	K313															0	0	0
31	Készletbeszerzés	K31			130 000	70 000	51 496	252 000	397 390	389 811	0	31 171	31 453	561 000	400 340	385 224	943 000	898 901	857 984
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155 000	109 000		135 000	135 000	181 516	120 000	120 000	152 044	240 000	325 000	336 463	650 000	689 000	670 023
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84 000	130 000	128 036	200 000	230 000	251 666				156 000	156 000	129 801	440 000	516 000	509 503
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32			239 000	239 000	128 036	335 000	365 000	433 182	120 000	120 000	152 044	396 000	481 000	466 264	1 090 000	1 205 000	1 179 526
35	Közüzemii díjak	K331						1 068 000	958 000	893 493				1 106 000	1 151 000	984 276	2 174 000	2 109 000	1 877 769
36	Vásárolt élelmzés	K332															0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak	K333															0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0	0					0	0			638 000	638 000	0	638 000	638 000
39	Közvetített szolgáltatások	K335															0	0	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336															0	0	0
41	Egyéb szolgáltatások	K337			0	1 000	1 409	0	49 450	110 676	0	0	30 500		330 000	237 747	0	380 450	380 332
42	Szolgáltatási kiadások	K33			0	1 000	1 409	1 068 000	1 007 450	1 004 169	0	0	30 500	1 106 000	2 119 000	1 860 023	2 174 000	3 127 450	2 896 101
43	Kiküldetések kiadásai	K341			662 000	712 000	754 910	300 000	462 030	464 220	0	80 060	147 760	540 000	198 700	75 090	1 502 000	1 452 790	1 441 980
44	Reklám- és propagandakiadások	K342															0	0	0
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			662 000	712 000	754 910	300 000	462 030	464 220	0	80 060	147 760	540 000	198 700	75 090	1 502 000	1 452 790	1 441 980
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			100 000	99 000	47 097	435 000	429 960	399 895	30 000	38 490	49 544	557 000	512 360	442 769	1 122 000	1 079 810	939 305
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352															0	0	0
48	Kamatkiadások	K353															0	0	0
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220 000	0											220 000	0	0
50	Egyéb dologi kiadások	K355			0	217 000	209 426			-3						7	0	217 000	209 430
51	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			320 000	316 000	256 523	435 000	429 960	399 892	30 000	38 490	49 544	557 000	512 360	442 776	1 342 000	1 296 810	1 148 735
52	Dologi kiadások	K3			1 351 000	1 338 000	1 192 374	2 390 000	2 661 830	2 691 274	150 000	269 721	411 301	3 160 000	3 711 400	3 229 377	7 051 000	7 980 951	7 524 326
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41															0	0	0
54	Családi támogatások	K42															0	0	0
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43															0	0	0
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44															0	0	0
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45															0	0	0
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46															0	0	0
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47															0	0	0
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48															0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															0	0	0
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501															0	0	0
63	Elvonások és befizetések	K502															0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503															0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504															0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505															0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506															0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507															0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508															0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509															0	0	0
71	Kamattámogatások	K510															0	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511															0	0	0
73	Tartalékok-általános	K512															0	0	0
74	Tartalékok-cél	K512															0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5															0	0	0

[illegible]

3. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek és kiadásainak felosztása 2018.

[illegible]