

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Közös Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató		1		1
I. besorolási osztály összesen		5		5
II. besorolási osztály összesen		6		6
III. besorolási osztály összesen		12		12
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"- "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
fizikai alkalmazotti,				
osztályvezető foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
VÁLASZTOTT TISZISÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII.				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII.				
osztályvezető foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011.				
munkaerőpiacról tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				
(=80+...+86)				

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
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				
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	7 848 684			7 848 684
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 848 684			7 848 684
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				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni 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				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
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					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410					
Működési bevételek	B4					
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5					
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					
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					
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	B403					
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					
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					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 661 561				61 661 561

Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 661 561			61 661 561
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				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		61 661 561			61 661 561
		69 510 245			69 510 245

Alapi Község Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetése
Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)

Alapi Község Önkormányzati Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI									
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önk- érint vállal	Államigazgatási feladatok					
				Jegyző	Alap	Alsószerintvén	Sárszentgöta	ÖSSZESEN	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			6 884 000	20 598 000	6 624 645	12 859 105	46 965 750	
Normatív jutalmak	K1102								
Céljuttatás, projektpremium	K1103								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						485 544	485 544	
Végkielégítés	K1105								
Jubileumi jutalom	K1106						631 800	631 800	
Béren kívüli juttatások	K1107			149 000	745 000	294 020	596 040	1 784 060	
Ruházati költségértítés	K1108								
Közeledési költségértítés	K1109			96 000	66 000			162 000	
Egyéb költségértítések	K1110			278 317	761 000	310 538	612 860	1 962 715	
Lakhatási támogatások	K1111								
Szociális támogatások	K1112								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					97 516		97 516	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			7 407 317	22 170 000	7 326 719	15 185 349	52 089 385	
Választott tisztviselők juttatásai	K121								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								
Egyéb külső személyi juttatások	K123								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások	K1			7 407 317	22 170 000	7 326 719	15 185 349	52 089 385	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1 256 000	3 859 600	1 278 281	2 649 839	9 043 720	
Szakmai anyagok beszerzése	K311			30 000		180 000	60 000	270 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100 000	200 000		500 000	800 000	
Árbeszerzés	K313								
Készletbeszerzés	K31			130 000	200 000	180 000	560 000	1 070 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155 000	150 000	180 000	420 000	905 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			285 000	250 000		156 000	691 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32			440 000	400 000	180 000	576 000	1 596 000	
Közüzeni díjak	K331				912 000		1 106 000	2 018 000	
Vásárolt élelmézés	K332								
Bérfeti és lízing díjak	K333								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						180 000	180 000	
Közvetített szolgáltatások	K335								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								
Egyéb szolgáltatások	K337				100 000	15 000	50 000	165 000	
Szolgáltatási kiadások	K33				1 012 000	15 000	1 336 000	2 363 000	
Kiiküldetések kiadásai	K341			862 000	488 000		480 000	1 830 000	
Reklám- és propagandakiadások	K342								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			862 000	488 000		480 000	1 830 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			154 000	400 000	101 000	643 140	1 298 140	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220 000				220 000	
Egyéb dologi kiadások	K355								

Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			374 000	400 000		101 000	643 140	1 518 140
Dologi kiadások	K3			1 806 000	2 500 000		476 000	3 595 140	8 377 140
Társadalombiztosítási ellátások	K41								
Családi támogatások	K42								
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								
Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Nemzetközi kötelezettségek	K501								
Elvonások és befizetések	K502								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiřízetés államháztartáson belőltre	K503								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K504								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K505								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőltre	K506								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiřízetés államháztartáson kívülre	K507								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
Árkieszítések, ártámogatások	K509								
Kamatátogatások	K510								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511								
Tartalékok-általános	K512								
Tartalékok-cél	K512								
Egyéb működési célú kiadások	K5								
				10 469 317	28 529 600		9 081 000	21 430 328	69 510 245
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiřízetés államháztartáson belőltre	K81								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K83								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőltre	K84								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiřízetés államháztartáson kívülre	K85								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
Lakástámogatás	K87								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
A működési támogatás társult önkormányzatok közötti felosztása (adatok Ft-ban)

Település	Bevétel Működési Támogatás	Jegyző kiadásaihoz hozzájárulás	Kiadás saját dolgozók+dologi	Kiadás összesen	Hozzájárulás
Alap	27 988 081	5 244 042	28 529 600	33 773 642	5 785 561
Alsószentiván	8 427 904	1 579 111	9 081 000	10 660 111	2 232 207
Sárszentágota	19 460 015	3 646 164	21 430 328	25 076 492	5 616 477
Összesen	55 876 000	10 469 317	59 040 928	69 510 245	13 634 245