

3. melléklet

		A	B	C	D	E	F	G	H
1									I. melléklet
2									
3									
4									
Alapi Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése									
Működési és felhalmozási bevételek előirányzatának módosítása (adatok Ft-ban)									
		Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
5						Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
6									
7		Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0
8		Telenülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0
9		Telenülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0	0
10		Telenülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0
11		Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0
12		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0
13		Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0	0
14		Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
15		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
16		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
17		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
18		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	603 371	0	603 371
19		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	603 371	0	603 371
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
21		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
22		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
23		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
24		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	0
26		Macansemelvények jövedelemadói	B311					0	0
27		Társaságok jövedelemadói	B312					0	0
28		Jövedelemadók	B31					0	0
29		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0
30		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0
31		Vaevoni tiszti adók	B34					0	0
32		Értékesítési és forgalmi adók	B351					0	0
33		Fogyasztási adók	B352					0	0
34		Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók	B353					0	0
35		Géniárműadók	B354					0	0
36		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
37		Termékek és szolgáltatások adói	B35					0	0
38		Egyéb közhalalmi bevételek	B36					0	0
39		Közhatalmi bevételek	B3					0	0
40		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
41		Szolgáltatások ellenértéke	B402					0	90 000
42		Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	90 000	0	0
43		Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
44		Ellátási díjak	B405					0	0
45		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0
46		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
47		Kamatbevételek	B408			0	0	0	0
48		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
49		Egyéb működési bevételek	B410			0	0	0	0
50		Működési bevételek	B4	0	0	0	90 000	0	90 000
51		Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
52		Ineatlanok értékesítése	B52					0	0
53		Egyéb társai eszközök értékesítése	B53					0	0
54		Részesedések értékesítése	B54					0	0
55		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
56	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0
59	Fevéhi működési célú átvett pénzeszközök	B63						0
60	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						0
63	Fevéhi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
65	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	693 371	0	693 371
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
67	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0
71	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
72	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0
73	Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0
74	Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0
75	Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0
76	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 099 924		1 099 924
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						0
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						0
81	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	1 099 924	0	1 099 924
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
83	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816			56 151 000	56 672 728	56 151 000	56 672 728
85	Betétek megszüntetése	B817						0
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
87	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	56 151 000	57 772 652	56 151 000	57 772 652
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0
92	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0
94	Finanszírozási bevételek		0	0	56 151 000	57 772 652	56 151 000	57 772 652
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	56 151 000	58 466 023	56 151 000	58 466 023

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése

Működési és felhalmozási kiadások előirányzatának módosítása (adatok Ft-ban)

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRANYZATAI

2. melléklet

Allamigazgatási feladatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Jegyző		Alap		Alsószintvén		Sárszentigóta		ÖSSZESEN	
				Fredeti	Módosított	Fredeti	Módosított	Fredeti	Módosított	Fredeti	Módosított	Fredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			5 997 000	3 997 000	16 103 000	16 109 000	5 046 000	4 490 000	9 669 000	8 082 000	36 815 000	34 678 000
Normatív jutalmak	K1102											0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103							0	220 000			0	220 000
Készletértékesítés, javvelleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	K1104							0	559 000	0	1 593 000	0	2 152 000
Védelemtartás	K1105											0	0
Jubileumi jutalom	K1106											0	0
Béren kívüli juttatások	K1107			149 000	221 991	847 000	885 150	298 000	466 693	447 000	641 986	1 741 000	2 215 820
Ruházati költségtérítés	K1108											0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109			58 000	58 000	60 000	102 295					118 000	160 295
Egyéb költségtérítések	K1110			253 000	180 009	531 000	495 000	215 000	65 000	340 000	482 000	1 339 000	1 222 009
Lakhatási támogatások	K1111											0	0
Szociális támogatások	K1112											0	0
Foelalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		6 457 000	6 457 000	17 541 000	17 839 045	5 559 000	6 081 293	10 456 000	2 700	40 013 000	530 900
Foelalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0											41 179 024
Választott tisztviselők juttatásai	K121											0	0
Munkabérszere irányuló egyéb jogviszonyban nem saiat foelalkoztatottak fizetett juttatások	K122											0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0					36 885		228 000		36 885	0	73 770
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0	0	36 885		228 000	0	36 885	0	228 000
Személyi juttatások	K1	0		6 457 000	6 457 000	17 541 000	17 875 930	5 559 000	6 309 293	10 456 000	10 838 571	40 013 000	301 770
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1 392 000	1 392 000	3 757 000	3 796 002	1 232 000	1 385 405	2 321 000	2 502 844	8 702 000	9 076 251
Szakmai anyagok beszerzése	K311			30 000	30 000						36 000	30 000	66 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100 000	100 000	200 000	100 000	0	40 000	1 126 000	337 800	1 426 000	577 800
Arbeszerzés	K313											0	0
Készletbeszerzés	K31	0		130 000	130 000	200 000	100 000	0	40 000	1 126 000	373 800	1 456 000	643 800
Informaticai szolgáltatások üdvönbévtétele	K321			155 000	175 000	0	155 000	0	60 000	120 000	292 000	275 000	682 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84 000	84 000	144 000	219 000			120 000	140 000	348 000	443 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0		239 000	259 000	144 000	374 000	0	60 000	240 000	432 000	623 000	1 125 000
Közzétett díjak	K331			0	0	1 200 000	1 070 000			1 106 000	958 000	2 306 000	2 028 000
Vásárolt élelmiszer	K332											0	0
Berleti és lízing díjak	K333											0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			59 000						0	299 000		358 000
Közvetített szolgáltatások	K335											0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336											0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	0		41 000	0	159 000	0		0	0	245 000	0	445 000
Szolgáltatási kiadások	K33	0		100 000	100 000	1 200 000	1 229 000	0	0	1 106 000	1 502 000	2 306 000	2 831 000
Kiküldetések kiadásai	K341			662 000	682 000	205 000	390 000			475 000	581 000	1 342 000	1 653 000
Reklam- és promozandakiadások	K342											0	0
Kiküldetések reklám- és promozandakiadások	K34	0		662 000	682 000	205 000	390 000	0	0	475 000	581 000	1 342 000	1 653 000
Kiküldetések reklám- és promozandakiadások	K34	0		100 000	100 000	100 000	355 000	0	10 178	657 000	508 600	857 000	973 778
Fizetendő általános forgalmi adó	K351											0	0
Kamatkiadások	K352											0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353			220 000		55 000	0		0			0	0
Egyéb dologi kiadások	K354					25 000	61 000	316 000	195 000		2 000	275 000	55 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K355	0		320 000	180 000	180 000	416 000	316 000	205 178	657 000	510 600	341 000	283 000
Dologi kiadások	K35	0		1 351 000	1 351 000	1 929 000	2 509 000	316 000	305 178	3 604 000	3 399 400	1 473 000	1 311 778
Társadalombiztosítási ellátások	K41											0	0
Családi támogatások	K42											0	0
Pénzbeli támogatások	K43											0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											0	0
Foelalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46											0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48											0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501											0	0
Ellátások és befizetések	K502											0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											0	0
Működési célú arancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508											0	0
Arkiezesztések ártámogatások	K509											0	0
Kamat támogatások	K510											0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511											0	0
Tartalékok-alátalános	K512											0	0
Tartalékok-cél	K512											0	0

