2. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
7			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
8	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
9	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
10	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								
11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
12	Működési célú központosított előirányzatok	B115								
13	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
14	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**								
15	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 848 684	11 582 637	0	0	0	0	7 848 684	11 582 637
20	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**7 848 684**	**11 582 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 848 684**	**11 582 637**
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
26	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**								
27	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
28	Társaságok jövedelemadói	B312								
29	**Jövedelemadók**	**B31**								
30	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
31	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
32	Vagyoni tipusú adók	B34								
33	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
34	Fogyasztási adók	B352								
35	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
36	Gépjárműadók	B354								
37	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
38	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**								
39	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
40	**Közhatalmi bevételek**	**B3**								
41	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
42	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	165000					0	165000
43	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
44	Tulajdonosi bevételek	B404								
45	Ellátási díjak	B405								
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
48	Kamatbevételek	B408								
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
50	Egyéb működési bevételek	B410								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
51	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**165000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165000**
52	Immateriális javak értékesítése	B51								
53	Ingatlanok értékesítése	B52								
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
55	Részesedések értékesítése	B54								
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
57	**Felhalmozási bevételek**	**B5**								
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**								
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
65	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**								
66	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**7 848 684**	**11 747 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 848 684**	**11 747 637**
67	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**									
68	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**									
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**								
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**								
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	960582	0	0	0	0	0	960582
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
82	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**0**	**960582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960582**
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 661 561	61 661 561	0	0	0	0	61 661 561	61 661 561
86	Betétek megszüntetése	B817								
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
88	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**61 661 561**	**61 661 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 661 561**	**61 661 561**
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
92	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
93	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**								
94	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**								
95	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**61 661 561**	**62 622 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 661 561**	**62 622 143**
96	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**69 510 245**	**74 369 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 510 245**	**74 369 780**
97										

3. melléklet

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetése

Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

	Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN	
					Jegyző		Alap		Alsószentiván		Sárszentágota			
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101			6 884 000	6 884 000	20 598 000	20 598 000	6 624 645	6 624 645	12 859 105	12 859 105	46 965 750	46 965 750
Normatív jutalmak		K1102											0	0
Céljuttatás, projektprémium		K1103									0	1 448 300	0	1 448 300
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104									485 544	500 544	485 544	500 544
Végkielégítés		K1105											0	0
Jubileumi jutalom		K1106									631 800	631 800	631 800	631 800
Béren kívüli juttatások		K1107			149 000	317 100	745 000	1 715 595	294 020	576 220	596 040	1 508 513	1 784 060	4 117 428
Ruházati költségtérítés		K1108											0	0
Közlekedési költségtérítés		K1109			96 000	96 000	66 000	66 000					162 000	162 000
Egyéb költségtérítések		K1110			278 317	278 317	761 000	863 927	310 538	42 510	612 860	777 961	1 962 715	1 962 715
Lakhatási támogatások		K1111											0	0
Szociális támogatások		K1112											0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113							97 516	97 516	0	45 000	97 516	142 516
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		**K11**			**7 407 317**	**7 575 417**	**22 170 000**	**23 243 522**	**7 326 719**	**7 340 891**	**15 185 349**	**17 771 223**	**52 089 385**	**55 931 053**
Választott tisztségviselők juttatásai		K121											0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122											0	0
Egyéb külső személyi juttatások		K123					0	114 840			0	25 520	0	140 360
Külső személyi juttatások		**K12**			**0**	**0**	**0**	**114 840**	**0**	**0**	**0**	**25 520**	**0**	**140 360**
Személyi juttatások		**K1**			**7 407 317**	**7 575 417**	**22 170 000**	**23 358 362**	**7 326 719**	**7 340 891**	**15 185 349**	**17 796 743**	**52 089 385**	**56 071 413**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**K2**			**1 256 000**	**1 256 000**	**3 859 600**	**3 879 760**	**1 278 281**	**1 278 281**	**2 649 839**	**2 862 772**	**9 043 720**	**9 276 813**
Szakmai anyagok beszerzése		K311			30 000	30 000	0	180 000	180 000	0	60 000	60 000	270 000	270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312			100 000	100 000	200 000	201 444			500 000	478 170	800 000	779 614
Árubeszerzés		K313											0	0
Készletbeszerzés		**K31**			**130 000**	**130 000**	**200 000**	**381 444**	**180 000**	**0**	**560 000**	**538 170**	**1 070 000**	**1 049 614**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321			155 000	155 000	150 000	250 000	180 000	80 000	420 000	420 000	905 000	905 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322			285 000	285 000	250 000	250 000			156 000	156 000	691 000	691 000
Kommunikációs szolgáltatások		**K32**			**440 000**	**440 000**	**400 000**	**500 000**	**180 000**	**80 000**	**576 000**	**576 000**	**1 596 000**	**1 596 000**
Közüzemi díjak		K331					912 000	912 000			1 106 000	971 000	2 018 000	1 883 000
Vásárolt élelmezés		K332											0	0
Bérleti és lízing díjak		K333											0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334									180 000	880 000	180 000	880 000
Közvetített szolgáltatások		K335											0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336											0	0
Egyéb szolgáltatások		K337					100 000	100 000	15 000	15 000	50 000	50 000	165 000	165 000
Szolgáltatási kiadások		**K33**			**0**	**0**	**1 012 000**	**1 012 000**	**15 000**	**15 000**	**1 336 000**	**1 901 000**	**2 363 000**	**2 928 000**
Kiküldetések kiadásai		K341			862 000	862 000	488 000	488 000			480 000	480 000	1 830 000	1 830 000
Reklám- és propagandakiadások		K342											0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		**K34**			**862 000**	**862 000**	**488 000**	**488 000**	**0**	**0**	**480 000**	**480 000**	**1 830 000**	**1 830 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351			154 000	154 000	400 000	480 000	101 000	21 000	643 140	643 140	1 298 140	1 298 140
Fizetendő általános forgalmi adó		K352											0	0
Kamatkiadások		K353											0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354			220 000	220 000							220 000	220 000
Egyéb dologi kiadások		K355											0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		**K35**			**374 000**	**374 000**	**400 000**	**480 000**	**101 000**	**21 000**	**643 140**	**643 140**	**1 518 140**	**1 518 140**
Dologi kiadások		**K3**			**1 806 000**	**1 806 000**	**2 500 000**	**2 861 444**	**476 000**	**116 000**	**3 595 140**	**4 138 310**	**8 377 140**	**8 921 754**
Társadalombiztosítási ellátások		K41											0	0
Családi támogatások		K42											0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43											0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44											0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
58	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											0	0
59	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46											0	0
60	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											0	0
61	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											0	0
62	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	Nemzetközi kötelezettségek	K501											0	0
64	Elvonások és befizetések	K502											0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											0	0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508											0	0
71	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											0	0
72	Kamattámogatások	K510											0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511											0	0
74	Tartalékok-általános	K512											0	0
75	Tartalékok-cél	K512											0	0
76	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	***Működési költségvetés előirányzat csoport***				**10 469 317**		**28 529 600**		**9 081 000**		**21 430 328**		**69 510 245**	
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											0	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											0	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									0	99 800	0	99 800
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											0	0
82	Részesedések beszerzése	K65											0	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											0	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											0	0
85	**Beruházások**	**K6**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 800**	**0**	**99 800**
86	Ingatlanok felújítása	K71											0	0
87	Informatikai eszközök felújítása	K72											0	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											0	0
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											0	0
90	**Felújítások**	**K7**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											0	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											0	0
97	Lakástámogatás	K87											0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											0	0
99	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***													
101	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**			**10 469 317**	**10 637 417**	**28 529 600**	**30 099 566**	**9 081 000**	**8 735 172**	**21 430 328**	**24 897 625**	**69 510 245**	**74 369 780**
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111											0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113											0	0
105	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121											0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122											0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123											0	0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124											0	0
110	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											0	0
113	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916											0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917											0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											0	0
117	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921											0	0
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922											0	0
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923											0	0
121	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924											0	0
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											0	0
124	**Finanszírozási kiadások**	**K9**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
125	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**				**10 469 317**	**10 637 417**	**28 529 600**	**30 099 566**	**9 081 000**	**8 735 172**	**21 430 328**	**24 897 625**	**69 510 245**	**74 369 780**
126														