

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
54	Részesedések értékesítése	B54					0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
56	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	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	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	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 MŰKÖDÉSI							
67	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0
71	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	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	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	0
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	0
81	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	1 099 924	0	1 099 924
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0
83	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816			56 151 000	56 560 402	56 151 000	56 560 402
85	Betételek megszüntetése	B817					0	0
86	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	B818					0	0
87	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	56 151 000	57 660 326	56 151 000	57 660 326
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0
92	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	56 151 000	57 660 326	56 151 000	57 660 326
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	56 151 000	58 353 697	56 151 000	58 353 697

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														2. melléklet
2														
3														
4	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal													
5	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRÁNYZATAI													
6														
7														
8	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Jegyző	Alap	Alsószerintvén	Sárszentagota	ÖSSZESEN					
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			Eredeti: 5 997 000 Módosított: 5 997 000	Eredeti: 16 103 000 Módosított: 15 804 000	Eredeti: 5 046 000 Módosított: 4 208 000	Eredeti: 9 669 000 Módosított: 8 095 000	Eredeti: 36 815 000 Módosított: 34 104 000					
10	Normatív jutalmak	K1102							0	0	0	0	0	0
11	Céltartalék, projektprémium	K1103							0	0	0	0	0	220 000
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0	1 574 000	0	2 124 000
13	Végtérítés	K1105											0	0
14	Jubileumi jutalom	K1106											0	0
15	Béren kívüli juttatások	K1107			149 000	847 000	298 000	447 000	946 986	1 741 000	2 665 820	0	0	0
16	Ruházati költségtérítés	K1108											0	0
17	Közfeladati költségtérítés	K1109			58 000	60 000	102 295			118 000	160 295		0	0
18	Egyéb költségterítések	K1110			253 000	531 000	671 000	340 000	440 000	1 339 000	1 331 009		0	0
19	Lakhatási támogatások	K1111											0	0
20	Szociális támogatások	K1112											0	0
21	Foelalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	264 500	0	484 400	0	2 700	0	0	751 600
22	Foelalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	6 457 000	17 541 000	5 559 000	6 003 093	10 456 000	11 058 686	40 013 000	41 356 724	0	0
23	Választott tisztviselők juttatásai	K121											0	0
24	Munkabeszterzés	K122				0	36 885				36 885	0	0	73 770
25	Egyéb külső személyi juttatások	K123											0	228 000
26	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	36 885	0	228 000	0	36 885	0	0	301 770
27	Személyi juttatások	K1	0	0	6 457 000	17 541 000	5 559 000	6 231 093	10 456 000	11 095 571	40 013 000	41 658 494	0	0
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1 392 000	3 757 000	1 232 000	2 321 000	2 329 844	8 702 000	8 899 225	30 000	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311			30 000						30 000		0	0
30	Uzemiellátási anyagok beszerzése	K312			100 000	200 000					1 426 000	345 800	0	0
31	Arbubeszerzés	K313											0	0
32	Készletbeszerzés	K31	0	0	130 000	200 000					1 456 000	375 800	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321			155 000						275 000	545 000	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84 000	144 000					348 000	368 000	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	239 000	244 000					623 000	913 000	0	0
36	Közzétartott dijak	K331			0	1 200 000					2 306 000	2 336 000	0	0
37	Vásárolt élelmiszerek	K332											0	0
38	Bérlési és lízing díjak	K333											0	0
39	Karbantartási, kislátási szolgáltatások	K334			0						358 000	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások	K335											0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336											0	0
42	Egyéb szolgáltatások	K337			0	100 000	0	0	0	0	121 000	0	0	0
43	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	120 000	1 200 000	0	0	1 106 000	1 585 000	2 306 000	3 074 000	0
44	Kiküldetések kiadások	K341			662 000					475 000	598 000	1 342 000	1 580 000	0
45	Reklam- és propaganda kiadások	K342											0	0
46	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0	0	662 000	205 000	300 000	0	0	475 000	598 000	1 342 000	1 580 000	0
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			100 000	416 000	0	10 178	657 000	646 600	1 173 000	1 172 778	0	0
48	Fizetendő általános forgalmi adó	K352											0	0
49	Kamat kiadások	K353											0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220 000	80 000							220 000	80 000
51	Egyéb dolgozói kiadások	K355			0	0				316 000	256 000	256 000	0	0
52	Külföldi befizetések és egyéb dolgozói kiadások	K35	0	0	320 000	180 000	416 000	657 178	657 000	646 600	1 709 000	1 508 778	0	0
53	Dologi kiadások	K3	0	0	1 351 000	2 165 000	2 419 000	366 178	3 604 000	3 305 400	7 436 000	7 451 578	0	0
54	Társadalombiztosítási ellátások	K41											0	0
55	Családi támogatások	K42											0	0
56	Pénzübeli kamottalások	K43											0	0
57	Betegségkezelési kiadások (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											0	0
58	Foelalkoztatással, 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	0	0
63	Nemzetközi kötelezettségek	K501											0	0
64	Felvonások és befizetések	K502											0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503											0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504											0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505											0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	Arkiezesítések, ártamotások	K509											0	0
72	Kamat támogatások	K510											0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511											0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
74	Tartalékok-általános	K512											0	0
75	Tartalékok-cél	K512											0	0
76	Érvény működtetési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Működési költségvetés előirányzat csoport													
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											0	0
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62											0	0
80	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K63											0	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K64											0	0
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K65											0	0
83	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K66											0	0
84	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K67											0	0
85	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházások	K7											0	0
87	Beruházások	K72											0	0
88	Beruházások	K73											0	0
89	Beruházások	K74											0	0
90	Beruházások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházások	K81											0	0
92	Beruházások	K82											0	0
93	Beruházások	K83											0	0
94	Beruházások	K84											0	0
95	Beruházások	K85											0	0
96	Beruházások	K86											0	0
97	Beruházások	K87											0	0
98	Beruházások	K88											0	0
99	Beruházások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Érvény felhalmozási célú kiadások	K1-K3	0	0	9 200 000	9 200 000	23 463 000	24 089 590	7 107 000	7 978 892	16 381 000	17 075 215	56 151 000	58 353 697
101	Érvény felhalmozási célú kiadások	K1-K3												
102	Érvény felhalmozási célú kiadások	K9111											0	0
103	Érvény felhalmozási célú kiadások	K9112											0	0
104	Érvény felhalmozási célú kiadások	K9113											0	0
105	Érvény felhalmozási célú kiadások	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Érvény felhalmozási célú kiadások	K9121											0	0
107	Érvény felhalmozási célú kiadások	K9122											0	0
108	Érvény felhalmozási célú kiadások	K9123											0	0
109	Érvény felhalmozási célú kiadások	K9124											0	0
110	Érvény felhalmozási célú kiadások	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Érvény felhalmozási célú kiadások	K913											0	0
112	Érvény felhalmozási célú kiadások	K914											0	0
113	Érvény felhalmozási célú kiadások	K915											0	0
114	Érvény felhalmozási célú kiadások	K916											0	0
115	Érvény felhalmozási célú kiadások	K917											0	0
116	Érvény felhalmozási célú kiadások	K918											0	0
117	Érvény felhalmozási célú kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Érvény felhalmozási célú kiadások	K921											0	0
119	Érvény felhalmozási célú kiadások	K922											0	0
120	Érvény felhalmozási célú kiadások	K923											0	0
121	Érvény felhalmozási célú kiadások	K924											0	0
122	Érvény felhalmozási célú kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Érvény felhalmozási célú kiadások	K93											0	0
124	Érvény felhalmozási célú kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	9 200 000	9 200 000	23 463 000	24 089 590	7 107 000	7 978 892	16 381 000	17 075 215	56 151 000	58 353 697