

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (3) Alap Község Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Alapi Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2019. évi költségvetése

2. § Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 347.726.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 347.726.000 Ft-ban állapítja meg.

2.1. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei

3. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	195.089.000 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.579.000 Ft
c) közhatalmi bevételek	24.900.000 Ft
d) működési bevételek	3.616.000 Ft
e) maradvány igénybevétele	109.315.000 Ft
f) központi irányító szervei támogatás	4.227.000 Ft

2.2. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

4. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019 évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	70.816.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.578.000 Ft
c) dologi kiadások	58.878.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.595.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	94.662.000 Ft
f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1.500.000 Ft
g) Felújítás	93.001.000 Ft
h) Beruházás	8.469.000 Ft
i) központi irányító szervek támogatás	4.227.000 Ft

(3) Alap Község Önkormányzata helyi adó és közhatalmi bevételeinek előirányzatát a rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

5. § Alap Község Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

6. § A 2019. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

7. § A rendelet **5. melléklete** mutatja a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzatát.

8. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **6. melléklet** tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **7. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

10. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot valósít meg a Helyi termelők piacra jutása Alapon, a helyi identitás és kohézió erősítése, valamint az Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde konyhájának felújítása címen.

(2) Az önkormányzat Európai Unió, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

3. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

12. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 65.161.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 65.161.000 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetési bevételi előirányzatait az **8. melléklet** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|----------------|
| a) központi, irányító szervi támogatás | 60.103.000 Ft. |
| b) Egyéb műk. célú támogatások bev. államháztartáson belülről
(Alsószentiván, Sárszentágota)) | 5.058.000 Ft |

14. § (1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|---|---------------|
| a) személyi juttatások | 48.241.000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.444.000 Ft |
| c) dologi kiadások | 7.476.000 Ft |

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a **9. melléklete** tartalmazza.

15. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

17. § (1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézményi pénzköltés útján lehet hasznosítani.

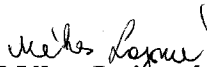
(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

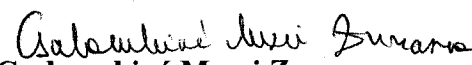
5. Záró rendelkezések

18. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet.


Méhes Lajosné
polgármester



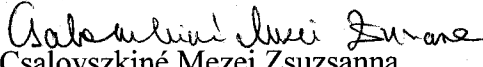

Csaloovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alap, 2019. február 15.




Csaloovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

	A	B	C	D	E
1					1. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetése				
3	Bevételek (E Ft)				
4					
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Közös hivatal	ÖSSZESEN
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103023		103023
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63302		63302
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26340		26340
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2424		2424
11	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
13	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	195089		195089
14	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14			
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15			
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5521	5058	10579
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5521	5058	10579
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20000		20000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	4800		4800
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24800		24800
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100		100
33	Közhatalmi bevételek	B3	24900		24900
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1112		1112
38	Ellátási díjak	B405	1973		1456
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	531		393
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Egyéb működési bevételek	B410			
44	Működési bevételek	B4	3616		3616
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61			
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62			
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
49			229126		234184
50	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22			
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24			
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
56	Immateriális javak értékesítése	B51			
57	Ingatlanok értékesítése	B52			
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
59	Részeselek értékesítése	B54			
60	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
61	Felhalmozási bevételek	B5			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72			
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
66					
67		B1-B7	229126	5058	234184
68	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		229126	5058	234184
69	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
73	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
74	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
75	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
76	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
77	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3495		3495
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	105820		105820
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			

	A	B	C	D	E
83	Maradvány igénybevétele	B813	109315		109315
84	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
85	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
86	Központi, irányító szervei támogatás	B816		60103	60103
87	Betétek megszüntetése	B817			
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	109315	60103	169418
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
93	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
94	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
96	Finanszírozás bevételei	B8	109315	60103	169418
97	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		338441	65161	403602
98	Közös hivatal			-55876	-55876
99		Közös hivatal	338441	9285	347726

	A	B	C	D	E
1	2. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetése				
3	Kiadások (E Ft)				
4					
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat ÖSSZESEN
7	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13305	39338	52643
8	Normatív jutalmak	K1102			
9	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	52	1813	1865
11	Végkielégítés	K1105			
12	Jubileumi jutalom	K1106	2742	3068	5810
13	Béren kívüli juttatások	K1107	447	1836	2283
14	Ruházati költségterítés	K1108			
15	Közlekedési költségterítés	K1109	31	156	187
16	Egyéb költségterítések	K1110	1153	2030	3183
17	Lakhatási támogatások	K1111			
18	Szociális támogatások	K1112			
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17730	48241	65971
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2876		2876
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
23	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1969		1969
24	Külső személyi juttatások	K12	4845		4845
25	Személyi juttatások	K1	22575	48241	70816
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4134	9444	13578
27	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	30	80
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9962	725	10687
29	Árubeszerzés	K313			
30	Készletbeszerzés	K31	10012	755	10767
31	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	722	665	1387
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330	490	820
33	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1052	1155	2207
34	Közüzemi díjak	K331	5030	2174	7204
35	Vásárolt élelmiszer	K332	9245		9245
36	Bérelti és lízing díjak	K333			
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8153	180	8333
38	Közvetített szolgáltatások	K335			
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
40	Egyéb szolgáltatások	K337	6174	165	6339
41	Szolgáltatási kiadások	K33	28602	2519	31121
42	Kiküldetések kiadásai	K341	343	1774	1396
43	Reklám- és propagandakiadások	K342			
44	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	343	1774	1396
45	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10193	1053	11246
46	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
47	Kamatkiadások	K353			
48	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1200	220	1420
49	Egyéb dologi kiadások	K355			
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11393	1273	12666
51	Dologi kiadások	K3	51402	7476	58878
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
53	Családi támogatások	K42			
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2595		2595
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2595		2595
61	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
62	Elvonások és befizetések	K502			
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	94662		94662
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
70	Kamatámogatások	K510			
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500		1500
72	Tartalékok-általános	K512			
73	Tartalékok-cél	K512			
74	Egyéb működési célú kiadások	K5	96162		96162
75					
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6669		6669

	A	B	C	D	E
80	Részesedések beszerzése	K65			
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1800		1800
83	Beruházások	K6	8469		8469
84	Ingatlanok felújítása	K71	73230		73230
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19771		19771
88	Felújítások	K7	93001		93001
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
95	Lakástámogatás	K87			
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
98	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8-K88			
99	Kölcsöntörlesztési kiadások	K9-K98	278338	65161	343499
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
106	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
108	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	60103		60103
112	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
113	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
114	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
115	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
119	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
120	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
121	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	338441	65161	403602
123	Közös hivatái			-55876	-55876
124	MINDÖSSZESEN:		338441	9285	347726

	A	B	C
1	3. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez		
2			
3	Önkormányzat 2019. évi költségvetése		
4	Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)		
5			
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
7	épitményadó	B34	
8	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
9	magánszemélyek kommunális adója	B34	
10	telekadó	B34	
11	Vagyoni típusú adók	B34	
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20000
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	20000
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
15	Gépjárműadók	B354	12000
16	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	7200
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	4800
18	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
19	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
21	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
22	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	32000
24	eljárási illetékek	B36	
25	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
26	felügyeleti díjak	B36	
27	ebrendészeti hozzájárulás	B36	
28	környezetvédelmi bírság	B36	
29	természetvédelmi bírság	B36	
30	műemlékvédelmi bírság	B36	
31	építésügyi bírság	B36	
32	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
33	egyéb bírság	B36	100
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100

	A	C	D	E
1	4. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez			
2				
3	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása			
4				
5	Lakos 2018.jan.1.			
6	2 003			
7				
8	Jogcím			Összeg
9	száma	Megnevezés		Támogatás (Ft)
10	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		55 876 000
11		I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után		55 876 000
12	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		20 886 305
13	I.1.c)	I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után		20 886 305
14	I.1.a-c)	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 849 600
15	I.1.d)	I.1.ba)-V.A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után		7 849 600
16	I. 1.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 952 000
17	I. 2.	I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-bezsámítás után		5 952 000
18		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 577 685
19		I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- b		1 577 685
20		I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása		5 507 020
21		I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		5 507 020
22		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
23		I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után		6 000 000
24		I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		328 950
25		I.1. kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		18 959 435
26		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		972 400
27	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		103 023 090
28	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját		
29		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása		24 188 967
30		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása		11 803 050
31		óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		
32		Segítők 8 havi támogatása		7 350 000
33		Segítők 4 havi támogatása		3 675 000
34	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
35		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap		5 584 267
36		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap		2 759 667
37	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		323 190
38	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása		14 766 815
39	II.6.	III. 6..a(1)Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása		7 941 000
40	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		78 391 956
41	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		11 250 000

	A	C	D	E
42	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		
43	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. mellék)		2 423 630
44				
45	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 423 630
46				
47		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes kötségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen (195 088 676

	A	B	C
1	5. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez		
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése		
3	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)		
4			
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
6	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
7	központi költségvetési szervek részére	K504	
8	központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
9	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
10	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
11	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
12	elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
13	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
14	társulások és költségvetési szervek részére	K504	
15	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
16	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
18	központi költségvetési szervek részére	K505	
19	központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
20	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
21	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
23	elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
24	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
25	társulások és költségvetési szervek részére	K505	
26	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
27	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
29	központi költségvetési szervek részére	K506	240
30	központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
31	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
32	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
33	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
34	elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
35	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
36	társulások és költségvetési szervek részére	K506	94422
37	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
38	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	94662
40	egyházi jogi személyek részére	K508	
41	egyéb civil szervezetek részére	K508	
42	háztartások részére	K508	
43	pénzügyi vállalkozások részére	K508	
44	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
45	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
46	egyéb vállalkozások részére	K508	
47	Európai Unió részére	K508	
48	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
49	egyéb külföldiek részére	K508	
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
51	egyházi jogi személyek részére	K511	
52	egyéb civil szervezetek részére	K511	1500
53	háztartások részére	K511	
54	pénzügyi vállalkozások részére	K511	
55	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
56	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
57	egyéb vállalkozások részére	K511	
58	Európai Unió részére	K511	
59	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
60	egyéb külföldiek részére	K511	
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500

	A	B	C
62	központi költségvetési szervek részére	K82	
63	központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
64	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
65	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
66	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
67	elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
68	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
69	társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
70	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
71	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
73	központi költségvetési szervek részére	K83	
74	központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
75	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
76	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
77	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
78	elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
79	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
80	társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
81	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
82	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
84	központi költségvetési szervek részére	K84	
85	központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
86	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
87	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
88	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
89	elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
90	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
91	társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
92	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
93	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
95	egyházi jogi személyek részére	K86	
96	egyéb civil szervezetek részére	K86	
97	háztartások részére	K86	
98	pénzügyi vállalkozások részére	K86	
99	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
100	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
101	egyéb vállalkozások részére	K86	
102	Európai Unió részére	K86	
103	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
104	egyéb külföldiek részére	K86	
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
106	egyházi jogi személyek részére	K88	
107	egyéb civil szervezetek részére	K88	
108	háztartások részére	K88	
109	pénzügyi vállalkozások részére	K88	
110	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
111	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
112	egyéb vállalkozások részére	K88	
113	Európai Unió részére	K88	
114	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
115	egyéb külföldiek részére	K88	
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	
117			
118			

	A	B	C
1	6. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez		
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetése		
3	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)		
4	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
5	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
6	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
7	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
8	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
9	cukorbetegség támogatása	K44	
10	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
11	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
13	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
14	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
15	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
16	lakbértámogatás	K46	
17	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
18	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
19	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
20	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
21	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
22	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
23	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
24	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
25	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
26	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
27	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
28	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
29	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2595
30	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
31	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
32	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
33	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
34	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
35	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2595
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2595
39			

A		B	C	D
1	7. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez			
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetése			
3	<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			
4				
5				
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
6			1	1
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		5	5
8	I. besorolási osztály összesen		7	7
9	II. besorolási osztály összesen			
10	III. besorolási osztály összesen		13	13
11	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN			
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
15	"A", "B" fizetési osztály összesen			
16	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
17	"E", "J" fizetési osztály összesen			
18	kutató, felsőoktatásban oktató			
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		1
20	fizikai alkalmazott,	1		1
21	őszöntődíjas foglalkoztatott			
22	közfoglalkoztatott			
23	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1		1
24	polgármester, főpolgármester	1		1
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
27	VÁLASZTOTT TISZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	13	22
29	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
31	őszöntődíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Őszöntődíjról szóló 228/2011. (X.			
32	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
33	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ			
34				

	A	B	C	D
1	8. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez			
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetése			
3	Beruházások és felújítások (E Ft)			
4				
5	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
6				
7				
8				
9				
10	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
11	Microsoft Office Irodai szoftver			
12	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
13	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6669	6669
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-4.2.1.-15) Szoc.		1127	1127
16	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-1.1.3.-15) Piac		3520	3520
17	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése(óvoda konyha)		2022	2022
18	Részesedések beszerzése	K65	0	0
19	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1800	1800
21	Beruházások	K6	8469	8469
22	Ingatlanok felújítása	K71	73230	73230
23	Orvosi rendelő felújítása		24809	24809
24	Konyha épület felújítása		2601	2601
25	Ingatlan felújítás ((TOP-1.1.3.-15) Piac		45820	45820
26	Informatikai eszközök felújítása	K72		
27	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
28	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19771	19771
29	Felújítások	K7	93001	93001
30				

A	B	C	D	E	F
9. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez					
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése					
<i>Működési és felhalmozási bevételek (adatok e Ft-ban)</i>					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
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	5058			5058
19 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5058			5058
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				

	A	B	C	D	E	F
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				
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
49	Egyéb működési bevételek	B410				
50	Működési bevételek	B4				
51	Immateriális javak értékesítése	B51				
52	Ingatlanok értékesítése	B52				
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54	Részeseések értékesítése	B54				
55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
56	Felhalmozási bevételek	B5				
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				
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				
65	Költségvetési bevételek	B1-B7	5058			5058
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				
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				
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
81	Maradvány igénybevétele	B813				
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60103			60103
85	Betétek megszüntetése	B817				

	A	B	C	D	E	F
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
87	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60103			60103
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				
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
94	Finanszírozási bevételek	B83	60103			60103
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		65161			65161
96						

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2								
3								
4	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal							
5	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI							
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Működési és felhalmozási kiadások (adatok e Ft-ban)

10. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN
				Jegyző	Alap	Alsószerintíván	Sárszentlágona	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			6239	17238	6887	8974	39338
Normatív jutalmak	K1102							
Céljuttatás, projektpremium	K1103							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					316	1497	1813
Végkielégítés	K1105							
Jubileumi jutalom	K1106				2015		1053	3068
Béren kívüli juttatások	K1107			149	847	393	447	1836
Ruházati költségterítés	K1108				60			156
Közlekedési költségterítés	K1109			96				2030
Egyéb költségterítések	K1110			278	656	501	595	
Lakhatási támogatások	K1111							
Szociális támogatások	K1112							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			6762	20816	8097	12566	48241
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	K2			6762	20816	8097	12566	48241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1370	4009	1603	2462	9444
Szakmai anyagok beszerzése	K311			30				30
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100	235		390	725
Arubeszterzés	K313							
Készletbeszerzés	K31			130	235		390	755
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321			155	150	120	240	665
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84	250		156	490
Kommunikációs szolgáltatások	K32			239	400	120	396	1155
Közüzemi díjak	K331				1068		1106	2174
Vásárolt élelmiszer	K332							
Bérelti és lízing díjak	K333							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						180	180
Közvetített szolgáltatások	K335							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							
Egyéb szolgáltatások	K337				100	15	50	165
Szolgáltatási kiadások	K33			862	1168	15	1336	2519
Kiküldetések kiadásai	K341				480		432	1774
Reklám- és propagandakiadások	K342							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			862	480		432	1774
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			100	454	27	472	1053
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
Kamatkiadások	K353							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220				220
Egyéb dologi kiadások	K355							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
51	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			320	454	27	472	1273
52	Dologi kiadások	K3			1551	2737	162	3026	7476
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
54	Családi támogatások	K42							
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
63	Elvonások és befizetések	K502							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505							
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506							
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
71	Kamatátogatások	K510							
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							
73	Tartalékok-általános	K512							
74	Tartalékok-cél	K512							
75	Egyéb működési célú kiadások	K5			9683	27562	9862	18054	65161
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
81	Részeselek beszerzése	K65							
82	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
84	Beruházások	K6							
85	Ingatlanok felújítása	K71							
86	Informaticai eszközök felújítása	K72							
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
89	Felújítások	K7							
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
96	Lakástámogatás	K87							
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
99	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K9							
100	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K9							
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							

