

**Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	<b>MINDÖSSZESEN</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
I. besorolási osztály összesen		5	5
II. besorolási osztály összesen		7	7
III. besorolási osztály összesen			
<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>		13	13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E"- "J" fizetési osztály összesen			0
kutató, felsőoktatásban oktató			
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>			0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			0
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			0
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>			0
polgármester, főpolgármester			0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			0
alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			0
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>		13	13

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettnek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDELYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2. melléklet													
2	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése													
3	Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)													
4														
5														
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
7			Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
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	5 058 000	6 728 947	6 016 703							5 058 000	6 728 947	6 016 703
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 058 000	6 728 947	6 016 703	0	0	0	0	0	0	5 058 000	6 728 947	6 016 703
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 típusú 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	210 000	210 000							0	210 000	210 000
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	0	0	2							0	0	2
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
50	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	9							0	0	9
51	Működési bevételek	B4	0	210 000	210 011	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 011
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												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
66	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 058 000	6 938 947	6 226 714	0	0	0	0	0	0	5 058 000	6 938 947	6 226 714
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	1 124 162	1 124 162	0	0	0	0	0	0	1 124 162	1 124 162	
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	1 124 162	1 124 162	0	0	0	0	0	0	1 124 162	1 124 162	
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 103 000	71 424 810	71 424 810	0	0	0	0	0	0	60 103 000	71 424 810	71 424 810
86	Betétek megszüntetése	B817												
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
88	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 103 000	72 548 972	72 548 972	0	0	0	0	0	0	60 103 000	72 548 972	72 548 972
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	60 103 000	72 548 972	72 548 972	0	0	0	0	0	0	60 103 000	72 548 972	72 548 972
96	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		65 161 000	79 487 919	78 775 686	0	0	0	0	0	0	65 161 000	79 487 919	78 775 686

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
1	3. melléklet																									
2	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetése																									
3	Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)																									
4	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal																									
5	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI																									
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ASP működtetés		Önkormányzati választás		EP Választás		Államigazgatási feladatok												ÖSSZESEN			
7											Jegyző			Alap			Alsószentiván			Sárszentágota						
8					Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101										6 239 000	6 816 170	6 816 400	17 238 000	20 075 220	20 054 253	6 887 000	5 619 191	5 491 043	8 974 000	10 467 792	10 509 068	39 338 000	42 978 373	42 870 764
10	Normatív jutalmak	K1102																						0	0	0
11	Céljuttatás, projektprémium	K1103			420 000	420 000	525 000	525 000	525 000	525 000														0	1 470 000	1 470 000
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																316 000	346 000	337 673	1 497 000	1 497 000	1 502 874	1 813 000	1 839 200	1 840 547
13	Végkielégítés	K1105																	1 839 200	1 839 200				0	1 839 200	1 839 200
14	Jubileumi jutalom	K1106													2 015 000	2 015 513	2 015 513				1 053 000	1 053 000	1 052 700	3 068 000	3 068 513	3 068 213
15	Béren kívüli juttatások	K1107										149 000	149 000	172 774	847 000	887 000	863 870	393 000	348 000	271 906	447 000	447 000	518 322	1 836 000	1 831 000	1 826 872
16	Ruházati költségértéítés	K1108																						0	0	0
17	Közlekedési költségértítés	K1109										96 000	96 000	103 350	60 000	60 000	48 300							0	0	0
18	Egyéb költségértéítések	K1110										278 000	265 240	262 654	656 000	538 000	663 876	501 000	416 000	118 255	595 000	569 480	410 602	2 030 000	1 788 720	1 455 387
19	Lakhatási támogatások	K1111																						0	0	0
20	Szociális támogatások	K1112																						0	0	0
21	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																						0	0	0
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	420 000	420 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 762 000	7 339 170	7 381 938	20 816 000	23 687 733	23 778 335	8 097 000	8 881 791	8 437 209	12 566 000	14 359 792	14 182 617	48 241 000	55 738 480	55 250 099	
23	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																						0	0	0
24	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																						0	0	0
25	Egyéb külső személyi juttatások	K123					1 195 540	1 221 060	635 001	635 001		12 760	0		100 620	114 840	0	631 700	630 000	0	64 520	38 280	0	2 640 141	2 639 181	
26	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	1 195 540	1 221 060	635 001	635 001	0	12 760	0	0	100 620	114 840	0	631 700	630 000	0	64 520	38 280	0	2 640 141	2 639 181	
27	Személyi juttatások	K1	0	0	420 000	420 000	1 720 540	1 746 060	1 160 001	1 160 001	6 762 000	7 351 930	7 381 938	20 816 000	23 788 353	23 893 175	8 097 000	9 513 491	9 067 209	12 566 000	14 424 312	14 220 897	48 241 000	58 378 627	57 889 280	
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			70 400	73 500	330 148	330 148	234 685	234 685	1 370 000	1 479 541	1 338 898	4 009 000	4 577 668	4 447 081	1 603 000	1 906 650	1 823 998	2 462 000	2 893 864	2 681 015	9 444 000	11 492 956	10 929 325	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311									30 000	0	0										30 000	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312					78 203	78 203	102 139	102 139	100 000	30 000	33 051	235 000	205 000	156 221	0	0	134 480	390 000	735 000	637 835	725 000	1 150 342	1 141 929	
31	Árubeszerzés	K313																					0	0	0	
32	Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	78 203	78 203	102 139	102 139	130 000	30 000	33 051	235 000	205 000	156 221	0	0	134 480	390 000	735 000	637 835	755 000	1 150 342	1 141 929	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321									155 000	155 000	156 132	150 000	280 000	282 399	120 000	120 000	130 000	240 000	440 000	414 252	665 000	995 000	982 783	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322									84 000	194 000	256 534	250 000	330 000	313 615				156 000	176 000	128 855	490 000	700 000	699 004	
35	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	239 000	349 000	412 666	400 000	610 000	596 014	120 000	120 000	130 000	396 000	616 000	543 107	1 155 000	1 695 000	1 681 787	
36	Közüemi díjak	K331												1 068 000	853 000	906 294				1 106 000	1 092 000	835 366	2 174 000	1 945 000	1 741 660	
37	Vásárolt élelmezés	K332																					0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak	K333																					0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0	450 000	450 000				180 000	847 000	842 375	180 000	1 297 000	1 292 375
40	Közvetített szolgáltatások	K335																					0	0	0	
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																					0	0	0	
42	Egyéb szolgáltatások	K337													100 000	198 345	100 668	15 000	15 000	25 200	50 000	155 536	229 126	165 000	368 881	354 994
43	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 000	1 501 345	1 456 962	15 000	15 000	25 200	1 336 000	2 108 536	1 920 867	2 519 000	3 624 881	3 403 029		
44	Kiküldetések kiadásai	K341					52 900	52 900	44 150	47 150	862 000	842 000	691 005	480 000	420 000	316 866				432 000	82 000	43 950	1 774 000	1 441 050	1 151 871	
45	Reklám- és propagandakiadások	K342																					0	0	0	
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	52 900	52 900	44 150	47 150	862 000	842 000	691 005	480 000	420 000	316 866	0	0	0	432 000	82 000	43 950	1 774 000	1 441 050	1 151 871	
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					21 116	21 116	27 421	27 576	100 000	110 000	120 344	454 000	444 000	424 331	27 000	72 000	75 460	472 000	577 000	518 114	1 053 000	1 251 537	1 186 941	
48	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																					0	0	0	
49	Kamatkiadások	K353																					0	0	0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									220 000	0	0										220 000	0	0	
51	Egyéb dologi kiadások	K355					553	42 462				220 000	232 173									70 000	1 317	0	290 553	275 952
52	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0	21 669	63 578	27 421	27 576	320 000	330 000	352 517	454 000	444 000	424 331	27 000	72 000	75 460	472 000	647 000	519 431	1 273 000	1 542 090	1 462 893	
53	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	152 772	194 681	173 710	176 865	1 551 000	1 551 000	1 489 239	2 737 000	3 180 345	2 950 394	162 000	207 000	365 140	3 026 000	4 188 536	3 665 190	7 476 000	9 453 363	8 841 509	
54	Társadalombiztosítási ellátások	K41																						0	0	0
55	Családi támogatások	K42																						0	0	0
56	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43																						0	0	0
57	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																						0	0	0
58	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																						0	0	0
59	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																						0	0	0
60	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																						0	0	0
61	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																						0	0	0
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																						0	0	0
63	Nemzetközi kötelezettségek	K501																						0	0	0
64	Elvonások és befizetések	K502																						0	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K503																						0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504																						0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505																						0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506																						0	0	0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																						0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50																								

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											4. melléklet
2											
3	Alapi közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetése										
4	Bevételek és kiadások alakulása (Adatok Ft-ban)										
5	<b>Bevételek</b>										
6	Települések	Bevétel működési támogatás	REKI	Bérminimum	Kiegyenlítő bér	Bérmegkompenzáció	Előző évi pénzügymozgás felhalmozás	Egyéb bevétel	Önkormányzati kj.	Választások, ASP Feladatok	Teljes
7	Alap	27 988 081	1 776 171	0	3 749 530	14 340	443 345	120 006	2 906 388	0	36 997 861
8	Alsószentiván	8 427 904	1 648 343	705 870	1 149 817	182 393	-169 719	1	169 719	0	12 114 328
9	Sárszentágota	19 460 015	0	633 762	2 291 796	0	850 536	90 004	2 000 000	0	25 326 113
10	Választás+ASP	0	0	0	0	0	0	0	0	4 337 384	4 337 384
11	ÖSSZESEN	55 876 000	3 424 514	1 339 632	7 191 143	196 733	1 124 162	210 011	5 076 107	4 337 384	<b>78 775 686</b>
12											
13	<b>Kiadások</b>				<b>Maradvány</b>						
14	Települések	Működési kiadások	Jegyző	Összesen	Település	Bevétel Összesen	Kiadás Összesen	Maradvány			
15	Alap	31 290 650	5 114 189	36 404 839	Alap	36 997 861	36 404 839	593 022			
16	Alsószentiván	11 256 347	1 540 009	12 796 356	Alsószentiván	12 114 328	12 796 356	-682 028			
17	Sárszentágota	20 722 092	3 555 877	24 277 969	Sárszentágota	25 326 113	24 277 969	1 048 144			
18	Választás+ASP	4 335 940	0	4 335 940	Választás+ASP	4 337 384	4 335 940	1 444			
19	ÖSSZESEN	67 605 029	10 210 075	<b>77 815 104</b>	ÖSSZESEN	78 775 686	77 815 104	<b>960 582</b>			