

1. melléklet

	A	B	C	D	E
					1. melléklet
1					
2					
3					
4					
5					
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Közös Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
6					
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
8	I. besorolási osztály összesen		5		5
9	II. besorolási osztály összesen		7		7
10	III. besorolási osztály összesen				
11	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN		13		13
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további				
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
15	"A", "B" fizetési osztály összesen				
16	"C", "D" fizetési osztály összesen				
17	"E"- "J" fizetési osztály összesen				
18	kutató, felsőoktatásban oktató				
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
20	fizikai alkalmazott,				
21	öztördíjas foglalkoztatott				
22	közfoglalkoztatott				
23	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				
24	polgármester, főpolgármester				
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
27	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ				
28	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
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	öztördíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011.				
32	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ				
	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				
33	(=80+...+86)				

	A	B	C	D	E	F
1						2. melléklet
2	Alapi Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése					
3	Működési és felhalmozási bevételek (adatok e Ft-ban)					
4						
5						
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
6		B111				
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B112				
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B113				
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B114				
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115				
11	Működési célú központosított előirányzatok	B116				
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11				
13	Önkormányzatok működési támogatásai	B12				
14	Elvonások és befizetések bevételei	B13				
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B14				
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16				
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1				
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B21				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22				
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23				
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2				
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B311				
26	Magánszemélyek jövedelemadói	B312				
27	Társaságok jövedelemadói	B31				
28	Jövedelemadók	B32				
29	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33				
30	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34				
31	Vagyoni típusú adók	B351				
32	Értékesítési és forgalmi adók	B352				
33	Fogyasztási adók	B353				
34	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B354				
35	Gépjárműadók	B355				
36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35				
37	Termékek és szolgáltatások adói	B36				
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B3				
39	Közhatalmi bevételek	B401				
40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B402				
41	Szolgáltatások ellenértéke	B403				
42	Közvetített szolgáltatások értéke					

	A	B	C	D	E	F
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	Részesedések értékesítése	B54				
55	Részesedések 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						
66						
67						
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			56151	56151
85	Betétek megszüntetése	B817				
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				

	A	B	C	D	E	F
87	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			56151	56151
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						
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)				56151	56151

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése									
Működési és felhalmozási kiadások (adatok e Ft-ban)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	3. melléklet
1									
2									
3									
4	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal								
5	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI								
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Jegyző	Alap	Alsószentiván	Sárszentágota	ÖSSZESEN
7					5997	16103	5046	9669	36815
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							
9	Normatív jutalmak	K1102							
10	Céltuttatás, projektprémium	K1103							
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
12	Végkielégítés	K1105							
13	Jubileumi jutalom	K1106							
14	Béren kívüli juttatások	K1107			149	847	298	447	1741
15	Ruházati költségterítés	K1108							
16	Közeledési költségterítés	K1109			58	60			118
17	Egyéb költségterítések	K1110			253	531	215	340	1339
18	Lakhatási támogatások	K1111							
19	Szociális támogatások	K1112							
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			6457	17541	5559	10456	40013
22	Választott tisztviselők juttatásai	K121							
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123							
25	Külső személyi juttatások	K12							
26	Személyi juttatások	K1			6457	17541	5559	10456	40013
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1392	3757	1232	2321	8702
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311			30			30	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100	200		1126	1426
30	Árubeszerzés	K313							
31	Készletbeszerzés	K31			130	200		1126	1456
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155	0		120	275
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			84	144		120	348
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32			239	144		240	623
35	Közütemi díjak	K331				1200		1106	2306
36	Vásárolt élelmiszerek	K332							
37	Bérleti és lízing díjak	K333							
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							0
39	Közvetített szolgáltatások	K335							
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							
41	Egyéb szolgáltatások	K337							
42	Szolgáltatási kiadások	K33				1200		1106	2306
43	Kiküldetések kiadásai	K341			662	205		475	1342
44	Reklám- és propagandakiadások	K342							
45	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			662	205		475	1342
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			100	416		657	1173
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
48	Kamatkiadások	K353							
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			220				220
50	Egyéb dologi kiadások	K355					316		316

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
51	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			320	416	316	657	1709
52	Dologi kiadások	K3			1351	2165	316	3604	7436
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 belülrre	K503							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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			9200	23463	7107	16381	56151
76									
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
81	Részesedések beszerzése	K65							
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
84	Beruházások	K6							
85	Ingatlanok felújítása	K71							
86	Informatikai 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 belülrre	K81							
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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									
100									
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122							
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124							
109	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							
110	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
111	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
113	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
119	Külföldi értékpapírok bevétele	K923							
120	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
121	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
123									
124	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)				9200	23463	7107	16381	56151

	A	B	C	D	E	F
1	4. melléklet					
2	Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése					
3	A működési támogatás társult önkormányzatok közötti felosztása (adatok e Ft-ban)					
4						
5						
6	Település	Bevétel Működési Támogatás	Jegyző kiadásaihoz hozzájárulás	Kiadás saját dolgozók	Kiadás összesen	Hozzájárulás
7	Alap	28.061	4.598	23.463	28.061	0
8	Alsószentiván	8.499	1.392	7.107	8.499	0
9	Sárszentágota	19.591	3.210	16.381	19.591	0
10	Összesen	56.151	9.200	46.951	56.151	0