

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat	
	2017. évi ei.	2017. évi mód. ei.
K1. Személyi juttatások	6 738 842	6 738 842
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 434 335	1 455 641
K3. Dologi kiadások	9 806 600	11 173 452
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 370 000	1 370 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 023 341	2 947 683
K6. Beruházási kiadások	6 406 000	9 153 239
K7. Felújítások	4 611 441	4 611 441
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-8. Költségvetési kiadások	31 390 559	37 450 298
K9. Finanszírozási kiadások	502 915	502 915
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	31 893 474	37 953 213
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 590 279	14 759 559
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	867 579
B3. Közhatalmi bevételek	11 788 000	14 282 743
B4. Működési bevételek	6 031 456	6 031 456
B5. Felhalmozási bevételek	0	1 194
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 578	117 578
B1-7. Költségvetési bevételek	30 527 313	36 060 109
B8. Finanszírozási bevételek	1 366 161	1 893 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	31 893 474	37 953 213

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi ei.	2017. évi mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 844 500	3 844 500
Normatív jutalmak	K1102	256 625	286 625
Céljuttatás, projektpremium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	311 757	311 757
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	242 304	242 304
Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	50 000
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	191 619
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 705 186	4 705 186
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 794 912	1 806 115
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	138 744	151 222
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	453 310
Külső személyi juttatások	K12	2 033 656	2 410 647
Személyi juttatások	K1	6 738 842	6 738 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 434 335	1 455 641
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	79 137
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	315 000	444 782
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	315 000	523 919
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	1 085 037
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 785 000	1 906 999
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 785 000	2 992 036
Közüzemi díjak	K331	1 750 000	1 750 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	7 120
Bérleti és lízing díjak	K333	12 000	42 072
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 435 000	1 435 000
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 000	411 448
Egyéb szolgáltatások	K337	2 150 000	2 227 866
Szolgáltatási kiadások	K33	5 507 000	5 521 032
Kiküldetések kiadásai	K341	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 004 600	2 004 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	195 000	363 595
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 199 600	2 199 600
Dologi kiadások	K3	9 806 600	11 173 452
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 370 000	1 370 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 370 000	1 370 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	159 010
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	104 400	470 400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
Kamattámogatások	K510	0	

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	255 720	302 480
Tartalék	K513	663 221	2 015 793
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 023 341	2 947 683
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 043 620	5 043 620
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 747 239
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 362 380	1 362 380
Beruházások	K6	6 406 000	9 153 239
Ingatlanok felújítása	K71	3 331 061	3 331 061
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000	300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	980 380	980 380
Felújítások	K7	4 611 441	4 611 441
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
Lakástámogatás	K87	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 017 441	13 764 680
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 390 559	37 450 298
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	502 915	502 915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	502 915	502 915
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
Finanszírozási kiadások	K9	502 915	502 915
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 893 474	37 953 213

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	
			2017. évi ei.	2017. évi ei. mód.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 684 279	10 684 279
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 706 000	1 706 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 145 280
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	12 590 279	14 759 559
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 590 279	14 759 559
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
	Jövedelemadók	B31	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	8 248 000	8 248 000
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000	4 382 050
	Fogyasztási adók	B352	0	0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
	Gépjárműadók	B354	1 000 000	1 095 056
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 500 000	5 477 106
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000	40 000
	Közhatalmi bevételek	B3	11 788 000	14 282 743
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 760 000	1 794 546
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	4 269 456	4 234 910
	Ellátási díjak	B405	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
	Kamatbevételek	B408	2 000	2 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
	Működési bevételek	B4	6 031 456	6 031 456
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B62	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	B63	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B65	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
	Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	750 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	117 579
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	867 579
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1 194
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
	Részeselek értékesítése	B54	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 194
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	117 578	117 578

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	117 578	117 578
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	30 527 313	36 060 109
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 366 161	1 366 161
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	1 366 161	1 366 161
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		526 943
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 366 161	1 893 104
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	1 366 161	1 893 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 893 474	37 953 213

FEJLESZTÉSEK (Ft)

BERUHAZASI kiadások		eredeti ei.	módosított ei.
	Település üzemeltetés kiadásai	6 406 000	9 153 239
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 502 000	2 913 830
	Viziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint	2 502 000	2 502 000
	Szennyvíz szivattyú csere (Tóth László)	0	254 000
	Szennyvíz csonk kialakítás	0	157 830
	Víz termelés-kezelés-ellátás	1 270 000	1 270 000
	Viziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint	1 270 000	1 270 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 634 000	4 969 409
	tárgyi eszköz beszerzés (fükasza, színpadi szőnyeg, karácsonyi dekoráció)	0	464 119
	urnatáblák kialakítása	0	304 800
	település arculati kézikönyv	0	1 190 625
	vízmű terület vásárlása	1 334 000	1 709 865
	közvilágítás tervezés Mise út	300 000	300 000
	Julianus-völgy Wc+vizesblokk tervezése	1 000 000	1 000 000
Beruházási kiadások összesen:		6 406 000	9 153 239

FELÚJÍTASI kiadások		eredeti ei.	módosított ei.
	Település üzemeltetés kiadásai	4 611 441	4 611 441
	Víz termelés-kezelés-ellátás	381 000	381 000
	Viziközmű vagyonon végzett felújítás szükség szerint	381 000	381 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 230 441	4 230 441
	volt tűzoltószertár felújítása	1 000 000	1 000 000
	orvosi rendelő+hivatal fűtéskorszerűsítés	2 930 441	2 930 441
	orvosi rendelőben ajtó, ablak csere	300 000	300 000
Felújítási kiadások összesen:		4 611 441	4 611 441

Egyéb felhalmozási kiadások		11 017 441	13 764 680
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági
jellegű ellátások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80 000	80 000
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	60 000	60 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
- BURSA ösztöndíj	K48	50 000	50 000
- Újszülöttek családjának támogatása	K48	60 000	60 000
- Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (idősek, gyerekek)	K48	1 100 000	1 100 000
- Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	K48	20 000	20 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 370 000	1 370 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 370 000	1 370 000

Támogatások nyújtás (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	104 400	470 400
Jubileumi jutalomra átadott pénzeszköz	K506	0	366 000
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	104 400	104 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	255 720	302 480
Világörökségi tagdíj	K512	80 640	80 640
Leader tagdíj	K512	30 000	30 000
Vöröskereszt támogatása	K512	40 000	40 000
TÖOSZ	K512	5780	5780
Önkéntes Tűlzoltó Egyesület Nagycenk	K512	20 000	20 000
Hulladékgyűjtési társulás	K512	49 300	49 300
Lövő Gyermekjóléti szolgálat	K512	0	46 760
Sopron Kistérségi Társulásnak	K512	30 000	30 000

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2017		Működési kiadások	2017	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 590 279	14 759 559	Személyi juttatások	6 738 842	6 738 842
Közhatalmi bevételek	11 788 000	14 282 743	Munkaadókat terhelő járulékok	1 434 335	1 455 641
Működési bevételek	6 031 456	6 031 456	Dologi kiadások	9 806 600	11 173 452
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 370 000	1 370 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Egyéb működési kiadások	1 023 341	2 947 683
Intézményfinanszírozás			Intézményfinanszírozás		
Befektetési c. értékpapír beváltása, értékesítése		0	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	502 915	502 915
Aht-n belüli megelőlegezés	0	526 943			0
					0
Működési bevételek összesen	30 409 735	35 600 701	Működési kiadások összesen	20 876 033	24 188 533
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	867 579	Beruházási kiadások	5 043 620	7 790 859
Felhalmozási bevételek	0	1 194	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	1 362 380	1 362 380
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 578	117 578	Felújítási kiadások	3 631 061	3 631 061
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 366 161	1 366 161	Felújítási előzetes ÁFA-ja	980 380	980 380
			Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen	1 483 739	2 352 512	Felhalmozási kiadások összesen	11 017 441	13 764 680
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 893 474	37 953 213	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 893 474	37 953 213