

Gyalóka Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	1 677 538
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 054
K3. Dologi kiadások	8 126 339
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	768 633
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 243 735
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	2 438 400
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	15 632 699
K9. Finanszírozási kiadások	364 277
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	15 996 976
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 376 453
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	946 400
B4. Működési bevételek	1 944 123
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	12 266 976
B8. Finanszírozási bevételek	3 730 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	15 996 976

Gyalóka Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottak)	K1101	237 466
Normatív jutalmak	K1102	
Céltuttatás, projektpremium	K1103	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	
Ruházati költségterítés	K1108	
Közeledési költségterítés	K1109	
Egyéb költségterítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Poglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	237 466
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 200 072
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	240 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	1 440 072
Személyi juttatások	K1	1 677 538
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	K2	378 054
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	1 900 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	37 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	58 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	95 000
Közüzemmi díjak	K331	587 000
Vásárolt élelmézés	K332	
Bérelti és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 630 409
Közevitett szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 593 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 822 409
Küldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 308 930
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 308 930
Dologi kiadások	K3	8 126 339
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Poglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	768 633
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és k. származó kifizetés áht belülré	K503	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht belülré	K504	
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztése áht belülré	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	44 365
Működési célú garancia- és k. származó kifizetés áht kívülre	K507	
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása áht kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamat támogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 000
Tartalékok-általános	K513	2 154 370
Tartalékok-cél	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 243 735
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részvételbeszerzés	K65	
Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	
Ingatlanok felújítása (pénzmaradvány terhére)	K71	1 920 000
Informaticai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	518 400
Felújítások	K7	2 438 400
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó kifizetés áht belülré	K81	
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök nyújtása áht belülré	K82	
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök törlesztése áht belülré	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó kifizetés áht kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök nyújtása áht kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Költségvetési kiadások	K1-K8	15 632 699
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Áht-n belüli megelőleg. visszafizetése (pénzmaradvány terhére)	K914	364 277
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	364 277
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	364 277
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		15 996 976

Gyalóka Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	490 600
Közvilágítás támogatása	B111	416 000
Közetemő fenntartásának támogatása	B111	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	B111	186 140
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000 000
Kiegészítés	B111	928 911
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	785 278
Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 106 929
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	269 524
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 376 453
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	766 400
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	140 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000
Közhatalmi bevételek	B3	946 400
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	1 932 123
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	12 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	1 944 123
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részeselek értékesítése	B54	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht kívülről	B74	
Egyéb felhalmozási pénzeszközök	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Kölségvetési bevételek	B1-B7	12 266 976
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		
kölségvetési 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 ktsg-i mar. igénybevétele MŰKÖDÉSRE (179.682 Ft közfoglalkoztatási támogatás ennek a terhére, amit előző évben utaltak)	B8131	3 730 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	
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	3 730 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		15 996 976

Gyalóka Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
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		
Pedagógus I.		
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
öztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	0	0
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 helyezettettek létszáma		
öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

Gyalóka Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásdíj	K44	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "átmeneti segély"	K48	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "temetési segély"	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
települési támogatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	768 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	768 633

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	44 365
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	27 720
Lövő Családsegítő Szolgálat	K506	16 645
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 000
Alpokalja-Fertő Táj Vidékf. Egyesület	K512	20 000
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K511	20 000
Alpokalja Kistérség tagdíj	K511	5 000

Gyalóka Község Önkormányzata 2016.

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2016	Működési kiadások	2016
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 106 929	Személyi juttatások	1 677 538
Egyéb működési támogatások áht-n belülről	269 524	Munkaadókat terhelő járulék	378 054
Közhatalmi bevételek	946 400	Dologi kiadások	8 126 339
Működési bevételek	1 944 123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	768 633
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési kiadások	2 243 735
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 730 000	ÁHT megelőlegeszés visszafizetése	364 277
Működési bevételek összesen	15 996 976	Működési kiadások összesen	13 558 576
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés		Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítási kiadások	2 438 400
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Felújítási előzetes ÁFA-ja	
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen		Felhalmozási kiadások összesen	2 438 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 996 976	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 996 976

Gyalóka Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:

a)	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
b)	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
c)	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként gépjárműadó: mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket jelenti	
d)	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e)	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0