

Gyalóka Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	4 917 317
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 045 644
K3. Dologi kiadások	7 205 678
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	670 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	538 184
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	1 500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K9. Finanszírozási kiadások	368 738
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	16 245 561
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 760 124
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	955 000
B4. Működési bevételek	2 068 298
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	
B8. Finanszírozási bevételek	3 462 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	16 245 561

Gyalóka Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Kiadások (F)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	484 431
Normatív jutalmak	K1102	
Céltuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	
Ruházati költségtérítés	K1108	
Közlekedési költségtérítés	K1109	
Egyéb költségtérítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	484 431
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 192 886
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	240 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	4 432 886
Személyi juttatások	K1	4 917 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	K2	1 045 644
Szakmai anyagok beszerzése	K311	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	92 000
Arubeszerezés	K313	
Készletbeszerzés	K31	92 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	61 000
Közüzemi díjak	K331	535 000
Vásárolt ételmezés	K332	
Bérelti és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
Egyéb szolgáltatások	K337	4 965 763
Szolgáltatási kiadások	K33	5 508 763
Kiküldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	12 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 531 915
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 531 915
Dologi kiadások	K3	7 205 678
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	670 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	670 000
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	280 560
Működési célú garancia- és k. származó kifizetés áht kívülré	K507	
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása áht kívülré	K508	
Arklepésztések, ártámogatások	K509	
Kamatátogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
Tartalékok-általános	K513	257 624
Tartalékok-cél	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	538 184
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 182 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 000
Felújítások	K7	1 500 000
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 kívülré	K85	
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök nyújtása áht kívülré	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Költségvetési kiadások	K1-K8	15 876 823
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 beváltása	K9122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Áht-n belüli megelőleg. visszafizetése	K914	368 738
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	368 738
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	368 738
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		16 245 561

Gyalóka Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	490 600
Közülgítés támogatása	B111	416 000
Közetemő fenntartásának támogatása	B111	134 757
Közüak fenntartásának támogatása	B111	186 140
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000 000
Kiegészítés	B111	1 120 949
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	670 000
Települési önkormányzatok könyvtár, közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 218 446
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	541 678
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 760 124
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	640 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	110 000
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	310 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000
Közhatalmi bevételek	B3	955 000
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	1 614 408
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	435 890
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	18 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	2 068 298
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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 államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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 államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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		
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 783 422
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év kts-g mar. igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	1 962 139
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	3 462 139
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	3 462 139
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	3 462 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		16 245 561

Gyalóka Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
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)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	
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 helyezettek létszáma	
ösztöndíjas 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 2017. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásidj	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	20 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	650 000
települési támogatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	670 000

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	280 560
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	25 560
Alpokalja-Fertő Táj Vidékf. Egyesület	K506	30 000
Alpokalja Kistérség tagdíj	K506	5 000
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K506	20 000
Szakony Község Önkormányzata	K506	200 000

Gyalóka Község Önkormányzata 2017.

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2017.	Működési kiadások	2017.
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 760 124	Személyi juttatások	4 917 317
Egyéb működési támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok	1 045 644
Közhatalmi bevételek	955 000	Dologi kiadások	7 205 678
Működési bevételek	2 068 298	Ellátottak pénzbeli juttatásai	670 000
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési kiadások	538 184
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 462 139	ÁHT megelőlegezés visszafizetése	368 738
Működési bevételek összesen	16 245 561	Működési kiadások összesen	14 745 561
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés		Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítási kiadások	1 182 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	318 000
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen		Felhalmozási kiadások összesen	1 500 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 245 561	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 245 561