

Gyalóka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	5 265 718
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	945 797
K3. Dologi kiadások	5 610 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	711 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 280 862
K6. Beruházási kiadások	571 500
K7. Felújítások	1 905 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	21 289 877
K9. Finanszírozási kiadások	389 904
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	21 679 781
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 539 273
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	916 000
B4. Működési bevételek	2 395 400
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	13 850 673
B8. Finanszírozási bevételek	7 829 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	21 679 781

Gyalóka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Kiadások (F)

ELŐIRÁNYZATOK		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	896 830
Normatív jutalmak	K1102	
Céltuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	
Ruházati költségterítés	K1108	
Közlekedési költségterítés	K1109	
Egyéb költségterítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	896 830
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 128 888
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fizetett juttatások	K122	240 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	4 368 888
Személyi juttatások	K1	5 265 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz.	K2	945 797
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000
Arubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	320 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	130 000
Közüzemi díjak	K331	800 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 800 000
Küldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	12 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	915 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	423 000
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 348 000
Dologi kiadások	K3	5 610 000
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	711 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	711 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülré	K503	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht belülré	K504	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht belülré	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	59 048
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülré	K507	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht kívülré	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamatátogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	115 240
Tartalékok-általános	K513	6 106 574
Tartalékok-cél	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 280 862
Működési költségvetés előirányzat csoport		18 813 377
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 500
Beruházások	K6	571 500
Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	405 000
Felújítások	K7	1 905 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülré	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht belülré	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belülré	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülré	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht kívülré	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 476 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	21 289 877
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 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	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	389 904
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	389 904
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	389 904
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21 679 781

Gyalóka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Bevételek (F)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	490 600
Közvilágítás támogatása	B111	416 000
Köztemető fenntartásának támogatása	B111	134 757
Közutak fenntartásának támogatása	B111	186 140
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000 000
Üdülőhelyi támogatás	B111	0
Kiegészítés	B111	0
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 009 100
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	B113	711 000
Telep.önk. Szoc. feladatainak tám. Falugondnoki feladatok támogatása	B113	0
Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
Elszámolásból származó bevételek	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 747 597
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	791 676
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 539 273
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	820 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Foehasználati adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	96 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	96 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	916 000
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	1 883 000
Ellátási díjak	B405	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	509 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	3 400
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	
Működési bevételek	B4	2 395 400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		13 850 673
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
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	0
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ínszerű 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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	13 850 673
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 költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 329 108
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	7 829 108
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	7 829 108
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	7 829 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		21 679 781

Gyalóka Község Önkormányzatának 2018. 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	0
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
Pedagógus I.	
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	2
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5
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 helyezett 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 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásidő	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	60 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	651 000
települési támogatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	711 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	711 000

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	59 048
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	42 600
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő	K506	11 448
Alpokalja Kistérség tagdíj	K506	5 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	115 240
Alpokalja-Fertő Táj Vidékf. Egyesület	K512	30 000
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K512	20 000

Gyalóka Község Önkormányzata 2018.

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2018	Működési kiadások	2018
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 539 273	Személyi juttatások	5 265 718
Egyéb működési támogatások áht-n belülről	0	Munkaadókat terhelő járulék	945 797
Közhatalmi bevételek	916 000	Dologi kiadások	5 610 000
Működési bevételek	2 395 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	711 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési kiadások	6 280 862
		ÁHT megelőlegezés visszafizetése	389 904
Működési bevételek összesen	13 850 673	Működési kiadások összesen	19 203 281
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	450 000
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	121 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	1 500 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 829 108	Felújítási előzetes ÁFA-ja	405 000
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	7 829 108	Felhalmozási kiadások összesen	2 476 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 679 781	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 679 781