

Szakony Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	8 221 349
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 159
K3. Dologi kiadások	27 351 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 813 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 855 446
K6. Beruházási kiadások	1 270 000
K7. Felújítások	3 810 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	53 750 454
K9. Finanszírozási kiadások	886 713
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	54 637 167
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 673 228
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 731 376
B3. Közhatalmi bevételek	3 423 400
B4. Működési bevételek	9 205 700
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	45 033 704
B8. Finanszírozási bevételek	9 603 463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	54 637 167

Kiadások (F)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 997 537
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	14 888
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 012 425
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 924
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f.fizetett juttatások	K122	144 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	2 208 924
Személyi juttatások	K1	8 221 349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz.	K2	1 429 159
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 830 000
Arubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	9 930 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	181 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	854 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 035 000
Közüzemi díjak	K331	3 890 000
Vásárolt élelmiszer	K332	1 290 000
Bérelti és lízing díjak	K333	22 500
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	2 154 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
Egyéb szolgáltatások	K337	4 400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 756 500
Küldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	80 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 195 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 335 000
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 550 000
Dologi kiadások	K3	27 351 500
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	700 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 113 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 813 000
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 belülré	K506	343 794
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 kívülré	K512	591 530
Tartalékok-általános	K513	6 920 122
Tartalékok-cél	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 855 446
Működési költségvetés előirányzat csoport		48 670 454
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000
Beruházások	K6	1 270 000
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó út	K74	810 000
Felújítások	K7	3 810 000
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 belülré	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 kívülré	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 080 000
Kölségvetési kiadások	K1-K8	53 750 454
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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	886 713
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	886 713
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	886 713
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 637 167

Szakony Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	2 573 420
Közvilágítás támogatása	B111	1 248 000
Közetemő fenntartásának támogatása	B111	848 217
Közutak fenntartásának támogatása	B111	1 623 050
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000 000
Üdülőhelyi támogatás	B111	21 600
Kiegészítés	B111	1 131 429
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 009 100
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	B113	3 813 000
Telep.önk. Szoc. feladatainak tám. Falugondnoki feladatok támogatása	B113	3 100 000
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	22 167 816
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	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B16	2 505 412
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	24 673 228
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 673 228
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	2 160 100
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Foehasználati adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	1 263 300
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 263 300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	3 423 400
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	6 620 700
Ellátási díjak	B405	705 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 840 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	16 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	
Működési bevételek	B4	9 205 700
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		37 302 328
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 731 376
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	7 731 376
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		7 731 376
Költségvetési bevételek	B1-B7	45 033 704
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	1 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 603 463
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	9 603 463
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	9 603 463
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	9 603 463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		54 637 167

Szakony 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	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
Pedagógus I.	
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	7
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9
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)	

Szakony 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	700 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	700 000
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "átmeneti segély"	K48	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "temetési segély"	K48	100 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 013 000
települési támogatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 113 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 813 000

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	343 794
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	266 400
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő	K506	72 394
Alpokalja Kistérség tagdíj	K506	5 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	591 530
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K512	300 000
Alpokalja-Fertő Táj Vidékf. Egyesület	K512	30 000
TÖOSZ	K512	11 050
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K512	20 000

Szakony 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	24 673 228	Személyi juttatások	8 221 349
Egyéb működési támogatások áht-n belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 429 159
Közhatalmi bevételek	3 423 400	Dologi kiadások	27 351 500
Működési bevételek	9 205 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 813 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési kiadások	7 855 446
		ÁHT megelőlegezés visszafizetése	886 713
Működési bevételek összesen	37 302 328	Működési kiadások összesen	49 557 167
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 731 376	Beruházási kiadások	1 000 000
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	270 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	3 000 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 603 463	Felújítási előzetes ÁFA-ja	810 000
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	17 334 839	Felhalmozási kiadások összesen	5 080 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 637 167	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 637 167