

Szakony Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	9 107 601
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 375 068
K3. Dologi kiadások	12 809 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 634 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 642 639
K6. Beruházási kiadások	503 128
K7. Felújítások	14 364 666
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	45 436 102
K9. Finanszírozási kiadások	5 575 287
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	51 011 389
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 388 059
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	4 670 000
B4. Működési bevételek	6 961 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	36 019 059
B8. Finanszírozási bevételek	14 992 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	51 011 389

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 898 677
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektprémium	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	6 898 677
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	9 107 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz.	K2	1 375 068
Szakmai anyagok beszerzése	K311	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 460 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	2 460 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	615 000
Közüzemi díjak	K331	2 750 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 350 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	615 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
Egyéb szolgáltatások	K337	3 400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 115 000
Kiküldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 250 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	319 000
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 619 000
Dologi kiadások	K3	12 809 000
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	3 634 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 634 000
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	281 489
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	361 150
Tartalékok-általános	K513	3 000 000
Tartalékok-cél	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 642 639
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		30 568 308
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	396 164
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 964
Beruházások	K6	503 128
Ingatlanok felújítása	K71	11 310 761
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 053 905
Felújítások	K7	14 364 666
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 kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		14 867 794
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 436 102
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	4 742 604
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4 742 604
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	832 683
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	

Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 575 287
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	5 575 287
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 011 389

Szakony Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	2 573 420
Közüvilágítás támogatása	B111	1 248 000
Köztemető fenntartásának támogatása	B111	848 217
Közutak fenntartásának támogatása	B111	1 623 050
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000 000
Üdülöhelyi támogatás	B111	0
Kiegészítés	B111	0
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	990 400
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	B113	3 634 000
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	20 817 087
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	3 570 972
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 388 059
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	2 950 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	1 450 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	60 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 510 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	210 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 670 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	4 400 000
Ellátási díjak	B405	890 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 630 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	16 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	
Működési bevételek	B4	6 961 000
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		36 019 059
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	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések 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		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 019 059
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	4 742 604
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4 742 604
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	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 249 726
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	10 249 726
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 992 330
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	14 992 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51 011 389

Szakony Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
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)	
öztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	4
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	6
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	
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	

Szakony Község Önkormányzatának 2019. 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	100 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 534 000
települési támogatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 634 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 634 000

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	281 489
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	266 400
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő	K506	10 089
Alpokalja Kistérség tagdíj	K506	5 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	361 150
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K512	300 000
Alpokalja-Fertő Táj Vidékf. Egyesület	K512	30 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	K512	11 150
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K512	20 000

Szakony Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2019	Működési kiadások	2019
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 388 059	Személyi juttatások	9 107 601
Egyéb működési támogatások áht-n belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 375 068
Közhatalmi bevételek	4 670 000	Dologi kiadások	12 809 000
Működési bevételek	6 961 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 634 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési kiadások	3 642 639
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 249 726	ÁHT megelőlegezés visszafizetése	832 683
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 742 604	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 742 604
Működési bevételek összesen	51 011 389	Működési kiadások összesen	36 143 595
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	396 164
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	106 964
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	11 310 761
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön	0	Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	3 053 905
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	14 867 794
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 011 389	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 011 389