

## Szakony Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

### *Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	4 822 257
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	970 126
K3. Dologi kiadások	16 873 638
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 469 768
K5. Egyéb működési célú kiadások	11 351 942
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	36 487 731
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	644 527
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>37 132 258</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 522 510
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	3 582 728
B4. Működési bevételek	6 830 638
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	29 935 876
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	7 196 382
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>37 132 258</b>

**Szakony Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 556 185
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, 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	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>3 556 185</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 032 072
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f. fizetett juttatások	K122	234 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 266 072</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>4 822 257</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>970 126</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000
Árubeszerzés	K313	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 000 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	82 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>262 000</b>
Közüzemi díjak	K331	2 670 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	1 298 000
Bérelti és lízing díjak	K333	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 530 638
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
Egyéb szolgáltatások	K337	2 782 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>12 340 638</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	71 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 271 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>16 873 638</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	30 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 439 768
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 469 768</b>
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	269 815
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	240 000
Tartalékok-általános	K513	10 842 127
Tartalékok-cél	K513	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>11 351 942</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		
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	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>36 487 731</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	<b>K911</b>	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (pénzmaradvány terhére)	K914	644 527
<b>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>644 527</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>644 527</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>37 132 258</b>

**Szakony Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése**

**Bevételek (Ft)**

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-szabdalkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	2 573 420
Köztisztaság támogatása	B111	1 216 000
Közetemő fenntartásának támogatása	B111	100 000
Közütak fenntartásának támogatása	B111	1 623 050
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	4 836 602
Úrdűlőhelyi támogatás	B111	63 550
Telenülési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	2 984 183
Faluöndnoki feladatok támogatása	B113	2 500 000
Telenülési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>17 096 805</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 425 705
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>19 522 510</b>
Magánszemélyek iövedelemadói	B311	
Társaságok iövedelemadói	B312	
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vaevoeni típusú adók	B34	1 850 728
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	1 600 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	16 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 616 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	116 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3 582 728</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	720 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	5 160 638
Ellátási díjak	B405	880 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	70 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6 830 638</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
<b>Működési költségvetés előirányzati csoport</b>	<b>B6</b>	
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	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ineatlanok értékesítése	B52	
Egyéb távevi eszközök értékesítése	B53	
Részeseések értékesítése	B54	
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht	B74	
Egyéb felhalmozási pénzeszközök	B75	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>29 935 876</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
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	
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		
<b>(1.796.820 Ft közfoglalkoztatási támogatás ennek terhére, amit előző évben már utaltak)</b>	B8131	7 196 382
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>7 196 382</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>7 196 382</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>7 196 382</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>37 132 258</b>

**Szakony Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	<b>Összesen</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>		
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		
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	
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		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>		



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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásidij	K44	
<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K44</b>	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	30 000
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	
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	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>2 439 768</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 469 768</b>

4 melléklet

**Támogatások nyújtása (Ft)**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>269 815</b>
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	159 480
Alpokalja Kistérség tagdíj	K506	5 000
Lövő Családsegítő Szolgálat	K506	96 415
TÖOSZ	K506	8 920
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>240 000</b>
Alpokalja-Fertő Táj Vidékf. Egyesület	K512	20 000
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K511	20 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K511	200 000
	K511	

## Szakony 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	17 096 805	Személyi juttatások	4 822 257
Egyéb működési támogatások áht-n belülről	2 425 705	Munkaadókat terhelő járulék	970 126
Közhatalmi bevételek	3 582 728	Dologi kiadások	16 873 638
Működési bevételek	6 830 638	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 469 768
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési kiadások	11 351 942
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 196 382	ÁHT megelőlegeszés visszafizetése	644 527
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>37 132 258</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>37 132 258</b>
<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés		Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítási kiadások	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Felújítási előzetes ÁFA-ja	
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön		Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 132 258</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 132 258</b>

