

**Szakony Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése**

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

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	6 852 842
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 294 027
K3. Dologi kiadások	20 042 201
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 099 720
K5. Egyéb működési célú kiadások	10 935 770
K6. Beruházási kiadások	444 500
K7. Felújítások	6 500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>49 169 060</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>833 930</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>50 002 990</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 523 970
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	3 453 000
B4. Működési bevételek	9 295 280
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>36 472 250</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 530 740</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>50 002 990</b>

## Kiadások (F)

## ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 292 886
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	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>4 292 886</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 415 956
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f.üzetett juttatások	K122	144 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>2 559 956</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>6 852 842</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz.</b>	<b>K2</b>	<b>1 294 027</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	81 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	975 000
Árubeszerzés	K313	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 056 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	69 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>254 000</b>
Közüzemi díjak	K331	2 600 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 260 000
Bérelti és lízing díjak	K333	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
Egyéb szolgáltatások	K337	10 184 260
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>14 384 260</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	80 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>80 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 260 941
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	7 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 267 941</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>20 042 201</b>
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	3 099 720
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 099 720</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	232 960
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülré	K507	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht belülré	K508	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht kívülré	K509	
Arkiegészítések, ártámogatások	K510	
Kamatátogatások	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	300 000
Tartalékok-általános	K513	10 402 810
Tartalékok-cél	K513	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>10 935 770</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részvételbeszerzése	K65	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	94 500
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>444 500</b>
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása út	K73	5 118 110
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó út	K74	1 381 890
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>6 500 000</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 belülré	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht belülré	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>49 169 060</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	K914	833 930
<b>Központi, irányító szervei 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>833 930</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 üveletek kiadásai	K93	833 930
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>833 930</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>50 002 990</b>

## Szakony Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	2 573 420
Közülvilágítás támogatása	B111	1 248 000
Közetmető fenntartásának támogatása	B111	848 217
Közutak fenntartásának támogatása	B111	1 623 050
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000 000
Üdülőhelyi támogatás	B111	16 000
Kiegészítés	B111	2 035 564
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	3 099 720
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása étk.	B113	704 280
Telep.önk. Szoc. feladatainak tám. Falugondnoki feladatok támogatása	B113	2 500 000
Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>20 848 251</b>
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	2 675 719
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>23 523 970</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	2 135 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Foehasználati adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	1 297 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	21 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 318 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3 453 000</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	6 740 756
Ellátási díjak	B405	705 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 816 524
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	33 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>9 295 280</b>
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	200 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>200 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		
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	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ínszerű értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részeselek értékesítése	B54	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
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	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>36 472 250</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 (1.796.820 Ft közfoglalkoztatási támogatás ennek terhére, amit előző évben már utaltak)	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	6 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 030 740
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>13 530 740</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>13 530 740</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>13 530 740</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>50 002 990</b>

## Szakony 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	
<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 helyezettek 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 2017. évi költségvetése

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

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásidő	K44	
<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K44</b>	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "átmeneti segély"	K48	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "temetési segély"	K48	60 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 671 604
települési támogatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K48	72 396
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 804 000</b>

## Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>232 960</b>
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	159 120
Alpokalja Kistérség tagdíj	K506	5 000
Alpokalja-Fertő Táj Vidékf. Egyesület	K506	30 000
TŐOSZ	K506	8 840
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K506	20 000
Falugondnokok Egyesülete	K506	10 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>300 000</b>
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K511	300 000

## Szakony 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	23 523 970	Személyi juttatások	6 852 842
Egyéb működési támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulék	1 294 027
Közhatalmi bevételek	3 453 000	Dologi kiadások	20 042 201
Működési bevételek	9 295 280	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 099 720
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Egyéb működési kiadások	10 935 770
		ÁHT megelőlegeszés visszafizetése	833 930
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>36 472 250</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>43 058 490</b>
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	350 000
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés		Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	94 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítási kiadások	5 118 110
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 530 740	Felújítási előzetes ÁFA-ja	1 381 890
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön		Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 944 500</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>50 002 990</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>50 002 990</b>