

Und Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	4 837 153
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 929
K3. Dologi kiadások	20 365 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 241 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 969 672
K6. Beruházási kiadások	762 000
K7. Felújítások	17 114 977
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	65 264 731
K9. Finanszírozási kiadások	668 486
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	65 933 217
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 107 986
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 629 906
B3. Közhatalmi bevételek	2 898 000
B4. Működési bevételek	9 343 660
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	36 979 552
B8. Finanszírozási bevételek	28 953 665
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	65 933 217

ELŐIRÁNYZATOK		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 613 673
Normatív jutalmak	K1102	
Céltartalás, projektpénzium	K1103	
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Juhelyi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	120 000
Ruházati költségtérítés	K1108	
Közelkedési költségtérítés	K1109	
Egyéb költségtérítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	39 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 772 673
Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 064 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját ellátott juttatások	K122	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	2 064 480
Személyi juttatások	K1	4 837 153
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz.	K2	974 929
Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 800 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	1 805 000
Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000
Közművek díjai	K331	2 200 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 630 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
Egyéb szolgáltatások	K337	6 360 000
Szolgáltatási kiadások	K33	13 190 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0
Réklám- és propagandakiadások	K342	80 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 640 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 430 000
Kommunkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000
Költséglei beutazások és egyéb dologi kiadások	K35	5 100 000
Dologi kiadások	K3	20 365 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Balesetsegel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 241 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 241 000
Nemzetközi kölcsönzések	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés árt belülré	K503	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása árt belülré	K504	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése árt belülré	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	290 925
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés árt kívülré	K507	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása árt kívülré	K508	
Ártkiezesések, ártimogatások	K509	
Kamatimogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	600 000
Tartalékok-állapítás	K513	0
Tartalékok-cél	K513	18 078 747
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 969 672
Működési célú kiadások államháztartáson belülre		47 387 734
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
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	162 000
Beruházások	K6	762 000
Ingatlanok felújítása	K71	13 476 360
Informikai eszközök felújítása	K72	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 638 617
Felújítások	K7	17 114 977
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés árt belülré	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása árt belülré	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése árt belülré	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés árt kívülré	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása árt kívülré	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		17 876 977
Költségvetési kiadások		65 264 731
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 befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122	
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	
Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Árt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	668 486
Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	668 486
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	668 486
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		65 933 217

Und Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	863 010
Közüliátás támogatása	B111	928 000
Közművelő fenntartásának támogatása	B111	100 000
Közüak fenntartásának támogatása	B111	887 570
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000 000
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	5 100
Kiegészítés	B111	278 368
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 009 100
Teljesítési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	B113	2 241 000
Teljesít. Szoc. feladatainak tám. Falugondnoki feladatok támogatása	B113	3 100 000
Teljesítési 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	16 712 148
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	395 838
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 107 986
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vasvoni típusú adók	B34	855 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Forgasztrási adók	B352	
Pénzügyi mononóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Géplátványadók	B354	2 043 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 043 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	2 898 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	8 080 000
Ellátási díjak	B405	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 239 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	660
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	
Működési bevételek	B4	9 343 660
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 államháztartáson kívülről		29 349 646
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 629 906
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	7 629 906
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 árt kívülről	B74	
Egyéb felhalmozási pénzeszközök	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási költségvetés államháztartáson kívülről		7 629 906
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 979 552
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	
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	27 953 665
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	28 953 665
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszűntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	28 953 665
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	28 953 665
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		65 933 217

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közigazgató	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTISZELOK, KORMÁNYTISZTISZELOK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E", "J" fizetési osztály összesen	
Pedagógus I.	
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazotti,	
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	1
EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke	
VÁLASZTOTT TISZISÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ	
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	3
preminévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott vezérnagysággal	
preminévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv, 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	

Und Község Önkormányzatának 2018. költségvetése

FEJLESZTESEK (Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások			
		Település üzemeltetés kiadásai	
		Gép beszerzés	600 000
Beruházási kiadások összesen:			600 000

FELÚJÍTÁSI kiadások			
		Település üzemeltetés kiadásai	
		Ingyen felújítás	0
		Út felújítás	13 476 360
Felújítási kiadások összesen:			13 476 360

Und 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	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
önkormányzati segély [Szocvt. 45.§] "átmeneti segély"	K48	
önkormányzati segély [Szocvt. 45.§] "temetési segély"	K48	100 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 141 000
települési támogatás	K48	
közműtérítés [Szocvt. 48.§]	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 241 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 241 000

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	290 925
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	199 200
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lővő	K506	29 775
Alpokalja Kistérség	K506	5 000
Sopron Térségi Hulladékgyűjtési Társulás	K506	56 950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600 000

Und Község Önkormányzata 2018.

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési szolgáló bevételek	2018	Működési kiadások	2018
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 107 986	Személyi juttatások	4 837 153
Egyéb működési támogatások ált-n belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok	974 929
Közhatalmi bevételek	2 898 000	Dologi kiadások	20 365 000
Működési bevételek	9 343 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 241 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési kiadások	18 969 672
		ÁHT megelőlegeszés visszafizetése	668 486
Működési bevételek összesen	29 349 646	Működési kiadások összesen	48 056 240
Felhalmozási szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 629 906	Beruházási kiadások	600 000
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	162 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	13 476 360
Előző évi pénzmáradvány igénybevétele	28 953 665	Felújítási előzetes ÁFA-ja	3 638 617
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	36 583 571	Felhalmozási kiadások összesen	17 876 977
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 933 217	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 933 217