

Zsira Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	13 715
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 318
K3. Dologi kiadások	24 240
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	980
K5. Egyéb működési célú kiadások	10 873
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	18 493
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	71 619
K9. Finanszírozási kiadások	29 757
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	101 376
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 588
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	16 990
B4. Működési bevételek	7 650
B5. Felhalmozási bevételek	10 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 789
B1-7. Költségvetési bevételek	100 017
B8. Finanszírozási bevételek	1 359
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	101 376

Zsira Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	óvoda	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 029		17 481	26 510
	Normatív jutalmak	K1102				
	Céltuttatás, projektpremium	K1103				
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
	Végkielégítés	K1105				
	Utjelölési jutalom	K1106				
	Béren kívüli juttatások	K1107	300		300	600
	Ruházati költségterítés	K1108			30	30
	Közelkedési költségterítés	K1109	50		90	140
	Egyéb költségterítések	K1110				
	Lakhatási támogatások	K1111				
	Szociális támogatások	K1112				
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			80	80
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 379		17 981	27 360
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 904			2 904
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 432		254	1 686
	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
	Külső személyi juttatások	K12	4 336		254	4 590
	Személyi juttatások	K1	13 715		18 275	31 990
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 318		4 934	8 252
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430		163	593
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500		1 416	2 916
	Arubeszerezés	K313				
	Készletbeszerzés	K31	1 930		1 579	3 509
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	200			200
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300			300
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	500			500
	Közbiztonsági díjak	K331	6 600		1 070	7 670
	Vásárolt élelmiszer	K332	4 400		2 025	6 425
	Bérelti és lízing díjak	K333				
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000		650	2 650
	Közfelújítási szolgáltatások	K335				
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600		260	860
	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500		187	2 687
	Szolgáltatási kiadások	K33	16 100		4 192	20 292
	Kiküldetések kiadásai	K341	200		25	225
	Reklám- és propagandakiadások	K342				
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200		25	225
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 640		1 558	6 198
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500			500
	Kamatkiadások	K353	100			100
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	20			20
	Egyéb dologi kiadások	K355	250			250
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 510		1 558	7 068
	Dologi kiadások	K3	24 240		7 354	31 594
	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
	Családi támogatások	K42				
	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	120			120
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	860			860
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	980			980
	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
	Elvonások és befizetések	K502				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700			700
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
	Kamat támogatások	K510				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
	Tartalékok-általános	K512	10 050	10 050		20 100
	Tartalékok-cél	K512	123			123
	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 873			10 873
	Működési költségvetés előirányzat csoport	K				
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
	Részesedések beszerzése	K65				
	Meglevo részesedések növekedéséhez kapcsolódó kiadások	K66				
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
	Beruházások	K6				
	Ingatlanok felújítása	K71	14 561			14 561
	Informaticai eszközök felújítása	K72				
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 932			3 932
	Felújítások	K7	18 493			18 493
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
	Lakástámogatás	K87				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K				
	Kölségvetési kiadások	K1-K8	71 619		30 563	102 182
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 057			1 057
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	28 700			28 700
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 757			29 757
	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	29 757			29 757
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		101 376		30 563	131 939
						131 939

Zsira Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	óvoda	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 248			1 248
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 530	25 530		25 530
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 059	7 059		7 059
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200		1 200
	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 223	1 223		1 223
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 260	36 260		36 260
	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	5 328	5 328		5 328
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 588	41 588		41 588
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
	Társaságok jövedelemadói	B312				
	Jövedelemadók	B31				
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
	Vagyoni típusú adók	B34	1 590	1 590		1 590
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 700	11 700		11 700
	Fogyasztási adók	B352				
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
	Gépjárműadók	B354	3 700	3 700		3 700
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	15 400	15 400		15 400
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
	Közhatalmi bevételek	B3				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
	Tulajdonosi bevételek	B404	5 700	5 700		5 700
	Ellátási díjak	B405	1 850	1 850	1 828	3 678
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
	Kamatbevételek	B408	100	100		100
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
	Egyéb működési bevételek	B410				
	Működési bevételek	B4	7 650	7 650	1 828	9 478
	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				
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
	Működési költségvetés előirányzat csoport					
	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				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
	Immateriális javak értékesítése	B51				
	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000	10 000		10 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
	Részesedések értékesítése	B54				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	Felhalmozási bevételek	B5	10 000	10 000		10 000
	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	1 600	1 600		1 600
	Egyéb felhalmozási pénzeszközök	B75	22 189	22 189		22 189
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 789	23 789		23 789
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
	Költségvetési bevételek	B1-B7	100 017	100 017	1 828	101 845
	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	1 359	1 359	35	1 394
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
	Maradvány igénybevétele	B813	1 359	1 359	35	1 394
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
	Központi, irányító szervek támogatás	B816			28 700	28 700
	Betétek megszüntetése	B817				
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
	Beföldi finanszírozás bevételei	B81				
	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	1 359	1 359	28 735	30 094
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		101 376	101 376	30 563	131 939
						131 939

Zsira Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Óvoda	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	1	3
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2	3
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
Pedagógus I.		3	3
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással		1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5	7	12
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott	1	1	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1	2
polgármester, főpolgármester			
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	8	14
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)	6	8	14

Zsira Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

6.számú melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásidij	K44	120
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	120
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "átmeneti segély"	K48	160
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "temetési segély"	K48	80
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	120
települési támogatás	K48	200
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	300
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	860
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	980

Támogatások nyújtása (E Ft)

7.sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700
- Kistérség	K506	5
- Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	307
- Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	K506	168
- LEADER tagdíj	K506	20
- Lövő Családsegítő Szolgálat	K506	200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10050
	K511	
Lövészklub	K512	25
Zsirai Énekkar	K512	25
Nonprofit szervezet	K512	10000
	K511	
	K511	
	K511	
	K511	

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek	2015			Működési kiadások	2015		
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen		Önkormányzat	óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 588		41 588	Személyi juttatások	13 715	18 275	31 990
Közhatalmi bevételek	16 990		16 990	Munkaadókat terhelő járulékok	3 318	4 934	8 252
Működési bevételek	7 650	1 828	9 478	Dologi kiadások	24 240	7 354	31 594
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	980		980
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 359	35	1 394	Egyéb működési kiadások	10 873		10 873
				AHT megelőlegeszés visszafizetése	1 057		1 057
Intézmény finanszírozás		28 700	28 700	Intézményfinanszírozás	28 700		28 700
Működési bevételek összesen	67 587	30 563	97 943	Működési kiadások összesen	82 883	30 563	113 446
Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházási kiadások			
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés	10 000		10 000	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 189		22 189	Felújítási kiadások	14 561		14 561
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Felújítási előzetes ÁFA-ja	3 932		3 932
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön	1 600		1 600	Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	33 789	0	33 789	Felhalmozási kiadások összesen	18 493	0	18 493
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 376	30 563	131 939	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 376	30 563	131 939

Zsira Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
A közvetett támogatások (E Ft)

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:

a)	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
b)	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
c)	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként gépjárműadó: mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket jelenti	
d)	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e)	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0