

Zsira Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	12 459 831
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 728 216
K3. Dologi kiadások	40 055 043
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 255 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 567 838
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K9. Finanszírozási kiadások	38 219 939
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	98 285 867
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 696 872
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	23 692 000
B4. Működési bevételek	26 022 192
B5. Felhalmozási bevételek	1 574 803
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	
B8. Finanszírozási bevételek	3 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	98 285 867

Zsira Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	óvoda	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 846 892	23 040 000	30 886 892
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106		1 009 500	1 009 500
Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	390 000	630 000
Ruházati költségterítés	K1108		30 000	30 000
Közlekedési költségterítés	K1109	65 000		65 000
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 151 892	24 469 500	32 621 392
Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 904 451		2 904 451
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 403 488	228 000	1 631 488
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	4 307 939	228 000	4 535 939
Személyi juttatások	K1	12 459 831	24 697 500	37 157 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 728 216	5 426 850	8 155 066
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000		100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 300 000	1 650 000	4 950 000
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	1 650 000	5 050 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	13 000		13 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	201 000		201 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	214 000		214 000
Közüzemi díjak	K331	4 770 000	830 000	5 600 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	6 050 000	2 100 000	8 150 000
Bérelti és lízing díjak	K333	2 740 000		2 740 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	290 000	20 000	310 000
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
Egyéb szolgáltatások	K337	11 467 255	978 100	12 445 355
Szolgáltatási kiadások	K33	25 317 255	3 928 100	29 245 355
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342	45 000		45 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	45 000		45 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 083 788	1 450 000	8 533 788
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 850 000		3 850 000
Kamatkiadások	K353	145 000		145 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 078 788	1 450 000	12 528 788
Dologi kiadások	K3	40 055 043	7 028 100	47 083 143
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	1 255 000		1 255 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 255 000		1 255 000
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	707 494		707 494
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	75 000		75 000
Árkieszítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512	2 785 344		2 785 344
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 567 838		3 567 838
Működési célú kiadások előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részvételbeszerzések	K65			
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások	K6			
Ingatlanok felújítása (vízkezelő)	K71			
Informaticai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
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 célú kiadások előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 065 928	37 152 450	97 218 378
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	1 418 929		1 418 929
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	36 801 010		36 801 010
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	38 219 939		38 219 939
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	38 219 939		38 219 939
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		98 285 867	37 152 450	135 438 317

Zsira Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	óvoda	Összesen
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111			
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	1 254 772		1 254 772
Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	B111	527 643		527 643
Közutak fenntartásának támogatása	B111	1 768 330		1 768 330
Bérekompensáció	B111	30 480		30 480
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	3 581 225		3 581 225
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	B112	24 896 207		24 896 207
Óvodaműködési támogatás	B112	3 240 767		3 240 767
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	B112	418 900		418 900
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	28 555 874		28 555 874
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	1 255 000		1 255 000
Gyermekétkeztetés támogatása (dofozók bértámogatása)	B113	7 278 720		7 278 720
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)	B113	1 826 053		1 826 053
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	B113	9 104 773		9 104 773
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 696 872		43 696 872
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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 696 872		43 696 872
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 512 000		1 512 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 600 000		16 600 000
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	5 100 000		5 100 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	430 000		430 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 130 000		22 130 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		50 000
Közhatalmi bevételek	B3	23 692 000		23 692 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 546 918		19 546 918
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	2 200 000	351 440	2 551 440
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 153 394		4 153 394
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	39 000		39 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	82 880		82 880
Működési bevételek	B4	26 022 192	351 440	26 373 632
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	1 574 803		1 574 803
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesekek értékesítése	B54			
Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	1 574 803		1 574 803
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			
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				
Kölségvetési bevételek	B1-B7	94 985 867	351 440	95 337 307
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
kölségvetési 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 (179.682 Ft közfoglalkoztatási támogatás ennek terhére, mivel az elmúlt évben utalták)	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 300 000		3 300 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	3 300 000		3 300 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816		36 801 010	36 801 010
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	3 300 000	36 801 010	41 101 010
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	3 300 000	36 801 010	41 101 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		98 285 867	37 152 450	135 438 317

Zsira Község Önkormányzatának 2017. 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			
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	2		2
"C", "D" fizetési osztály összesen		4,5	4,5
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
Pedagógus I.		3	
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással		1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	8,5	12,5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN			
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	4	8,5	12,5
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)	4	8,5	12,5

Zsira Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásdíj	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	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
települési támogatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K48	137 532
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 117 468
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 255 000

4. melléklet

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	707 494
Alpokalja Kistérség	K506	5 000
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	307 080
Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás	K506	145 010
Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület	K506	129 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K506	89 994
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	K506	8 410
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K506	20 000
Gotthárd Amatőrcsillagászati Egyesület	K506	3 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 000
Tömegsport Klub Zsira	K512	60 000
Vöröskereszt Zsira Szervezete	K512	15 000

Zsira Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek	2017			Működési kiadások	2017		
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen		Önkormányzat	óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 696 872		43 696 872	Személyi juttatások	12 459 831	24 697 500	37 157 331
Közhatalmi bevételek	23 692 000		23 692 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 728 216	5 426 850	8 155 066
Működési bevételek	26 022 192	351 440	26 373 632	Dologi kiadások	40 055 043	7 028 100	47 083 143
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 255 000		1 255 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 300 000		3 300 000	Egyéb működési kiadások	3 567 838		3 567 838
				ÁHT megelőlegesezés visszafizetése	1 418 929		1 418 929
Intézmény finanszírozás		36 801 010	36 801 010	Intézményfinanszírozás	36 801 010		36 801 010
Működési bevételek összesen	96 711 064	37 152 450	133 863 514	Működési kiadások összesen	98 285 867	37 152 450	135 438 317
Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházási kiadások			
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés	1 574 803		1 574 803	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítási kiadások			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Felújítási előzetes ÁFÁ-ja			
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön							
Felhalmozási bevételek összesen	1 574 803		1 574 803	Felhalmozási kiadások összesen			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 285 867	37 152 450	135 438 317	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 285 867	37 152 450	135 438 317