

Zsira Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	16 342 948
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 490
K3. Dologi kiadások	28 752 270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 117 328
K513. Tartalék-általános	9 651 590
K6. Beruházási kiadások	8 266 319
K7. Felújítások	95 185 482
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K9. Finanszírozási kiadások	37 214 090
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	199 707 517
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 807 194
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 185 482
B3. Közhatalmi bevételek	21 864 600
B4. Működési bevételek	20 451 319
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	
B8. Finanszírozási bevételek	12 398 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	199 707 517

Zsira Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	óvoda
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 204 640	25 272 369
Normatív jutalmak	K1102		
Céltuttatás, projektpremium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	360 000
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109	52 540	45 000
Egyéb költségterítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	266 653
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 500 180	25 944 022
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 592 272	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 250 496	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	5 842 768	
Személyi juttatások	K1	16 342 948	25 944 022
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 077 490	5 474 710
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	65 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 800 000	2 150 000
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	2 950 000	2 215 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 900	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	167 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	197 900	
Közüzemi díjak	K331	5 100 000	220 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	7 200 000	2 400 000
Bérelti és lízing díjak	K333	3 823 280	35 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	40 000
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		190 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 455 173	260 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 278 453	3 145 000
Kiküldetések kiadásai	K341	57 000	25 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	57 000	25 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 041 917	1 230 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	117 000	
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	110 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 268 917	1 230 000
Dologi kiadások	K3	28 752 270	6 615 000
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	100 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	100 000	
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	930 328	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiesztések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	187 000	
Tartalékok-általános	K513	9 651 590	
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 768 918	
Működési célú kiadások előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 508 913	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 757 406	
Beruházások	K6	8 266 319	
Ingatlanok felújítása	K71	74 949 198	
Informaticai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 236 284	
Felújítások	K7	95 185 482	
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			
Külső finanszírozás kiadások	K1-K9	162 493 427	38 033 732
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913		
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	1 363 658	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 850 432	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 214 090	
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	37 214 090	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		199 707 517	38 033 732

Zsira Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	óvoda
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111		
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111		
Közműközmű fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	B111		
Közutak fenntartásának támogatása	B111		
Üdülöhelyi feladatok támogatása	B111		
Polgármesteri illetmény támogatása	B111		
A helvi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	0	
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	B112		
Óvodaműködési támogatás	B112		
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	B112		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	32 842 167	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	10 310 027	
Gyermekképzési támogatás (dolgozók bértámogatása)	B113		
Gyermekképzési támogatás (üzemeltetés)	B113		
Gyermekképzési támogatása összesen	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	44 952 194	
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	4 855 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	49 807 194	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	95 185 482	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34	1 794 600	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 600 000	
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	5 890 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	580 000	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 070 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	21 864 600	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 500 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	8 635 527	
Ellátási díjak	B405	3 400 000	285 120
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 725 792	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	190 000	
Működési bevételek	B4	20 451 319	285 120
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
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	187 308 595	285 120
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813		
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	B8131	12 398 922	1 898 180
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	12 398 922	1 898 180
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816		35 850 432
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	12 398 922	35 850 432
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	12 398 922	37 748 612
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		199 707 517	38 033 732

Zsira Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Óvoda
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	
"C", "D" fizetési osztály összesen		4
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	
Pedagógus I.		3
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással		1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	8
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
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		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	4	8

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	100 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	100 000

5. sz. melléklet

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	930 328
Alpokalja Kistérség	K506	5 000
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	517 200
Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás	K506	290 020
Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület	K506	30 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K506	17 200
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	K506	8 410
Fogászati ügyelet	K506	43 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Sz.	K506	19 498
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	187 000
Tömegsport Klub Zsira	K512	112 000
Savaria Univers. Press Alapítvány	K512	20 000
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K512	20 000

Zsira Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2019		Működési kiadások	2019	
	Önkormányzat	Óvoda		Önkormányzat	óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 807 194		Személyi juttatások	16 342 948	25 944 022
Közhatalmi bevételek	21 864 600		Munkaadókat terhelő járulékok	3 077 490	5 474 710
Működési bevételek	20 451 319	285 120	Dologi kiadások	28 752 270	6 615 000
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 398 922	1 898 180	Egyéb működési kiadások	10 768 918	
			ÁHT megelőlegeszés visszafizetése	1 363 658	
Intézmény finanszírozás		35 850 432	Intézményfinanszírozás	35 850 432	
Működési bevételek összesen	104 522 035	38 033 732	Működési kiadások összesen	96 255 716	38 033 732
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 185 482		Beruházási kiadások	6 508 913	
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés			Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	1 757 406	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	74 949 198	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Felújítási előzetes ÁFA-ja	20 236 284	
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön					
Felhalmozási bevételek összesen	95 185 482		Felhalmozási kiadások összesen	103 451 801	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 707 517	38 033 732	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 707 517	38 033 732