

Zsira Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	17 944 912
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 059 000
K3. Dologi kiadások	28 488 015
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 182 526
K513. Tartalék-általános	12 505 196
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	45 066 142
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	108 745 791
K9. Finanszírozási kiadások	39 265 590
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	148 011 381
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 827 315
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 785 620
B3. Közhatalmi bevételek	26 117 000
B4. Működési bevételek	20 052 977
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	132 782 912
B8. Finanszírozási bevételek	15 228 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	148 011 381

Zsira Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	óvoda
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 725 640	26 181 200
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	230 000	360 000
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	75 000
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	50 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 105 640	26 666 400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 952 272	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	887 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	4 839 272	
Személyi juttatások	K1	17 944 912	26 666 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 059 000	4 666 620
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 200 000	2 370 000
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	3 290 000	2 420 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	63 400	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	158 971	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	222 371	
Közüzemi díjak	K331	4 895 000	220 000
Vásárolt élelmiszer	K332	7 988 644	2 800 000
Bérelti és lízing díjak	K333	4 400 000	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	222 000	80 000
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		190 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 515 000	660 000
Szolgáltatási kiadások	K33	20 020 644	3 980 000
Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	25 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 900 000	1 500 150
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 930 000	1 500 150
Dologi kiadások	K3	28 488 015	7 925 150
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	500 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	
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	892 526	
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	K512	290 000	
Tartalékok-általános	K513	12 505 196	
Tartalék - cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 687 722	
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		

Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
Ingatlanok felújítása	K71	35 485 150	
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 580 992	
Felújítások	K7	45 066 142	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési kiadások	K1-K8	108 745 791	39 258 170
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 911 472	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	37 354 118	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	39 265 590	
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	39 265 590	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		148 011 381	39 258 170

Zsira Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Bevételek (F)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	óvoda
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111		
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111		
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	B111	204 963	
Közutak fenntartásának támogatása	B111	1 287 090	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	586 500	
Polgármesteri illetmény támogatása	B111		
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	2 078 553	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	33 039 300	
Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)	B113	10 010 000	
Gyermekétkeztetés támogatása (tüzemeltetés)	B113	858 962	
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	B113	10 868 962	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 786 815	
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	5 040 500	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52 827 315	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	33 785 620	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	2 415 000	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000	
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	4 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 700 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	
Közhatalmi bevételek	B3	26 117 000	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 507 453	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	8 245 524	
Ellátási díjak	B405	3 500 000	380 160
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 800 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411		
Működési bevételek	B4	20 052 977	380 160
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez 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			
Költségvetési bevételek	B1-B7	132 782 912	380 160
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	B8131	10 228 471	1 523 892
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	4 999 998	
Maradvány igénybevétele	B813	15 228 469	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816		37 354 118
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	15 228 469	38 878 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		148 011 381	39 258 170

Zsira Község Önkormányzatának 2020. 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		
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	
"C", "D" fizetési osztály összesen		4
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	
Pedagógus I.		1
Pedagógus II.		1
Gyakornok		1
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 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)		

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	
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	400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000

5. sz. melléklet

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	892 526
Alpokalja Kistérség	K506	5 000
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	519 600
Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás	K506	147 730
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	K506	8 410
Fogászati ügyelet	K506	60 340
Családsegítő és Gyermekjóléti Sz.	K506	151 446
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	290 000
Tömegsport Klub Zsira	K512	210 000
Tűzoltóság	K512	30 000
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K512	20 000

Zsira Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2020		Működési kiadások	2020	
	Önkormányzat	Óvoda		Önkormányzat	óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 827 315		Személyi juttatások	17 944 912	26 666 400
Közhatalmi bevételek	26 117 000		Munkaadókat terhelő járulékok	3 059 000	4 666 620
Működési bevételek	20 052 977	380 160	Dologi kiadások	28 488 015	7 925 150
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 228 469	1 523 892	Egyéb működési kiadások	13 687 722	
Intézmény finanszírozás		37 354 118	ÁHT megelőlegezés visszafizetése	1 911 472	
			Intézményfinanszírozás	37 354 118	
Működési bevételek összesen	114 225 761	39 258 170	Működési kiadások összesen	102 945 239	39 258 170
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 785 620		Beruházási kiadások		
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés			Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	35 485 150	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Felújítási előzetes ÁFA-ja	9 580 992	
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön					
Felhalmozási bevételek összesen	33 785 620		Felhalmozási kiadások összesen	45 066 142	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 011 381	39 258 170	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 011 381	39 258 170