

Zsira Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	14 637 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 789 000
K3. Dologi kiadások	32 153 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 112 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 407 000
K513. Tartalék-általános	12 119 389
K6. Beruházási kiadások	16 154 881
K7. Felújítások	6 629 400
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K9. Finanszírozási kiadások	36 720 643
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	123 722 313
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 751 324
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	22 122 536
B4. Működési bevételek	12 876 000
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	
B8. Finanszírozási bevételek	35 972 453
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	123 722 313

Zsira Község Önkormányzatának 2018. 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, ápolásidő	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	663 000
települési támogatás	K48	449 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 112 000

5. sz. melléklet

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	904 000
Alpokalja Kistérség	K506	5 000
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	517 200
Hulladékgyűjtési Önkorm. Társulás	K506	146 200
Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület	K506	30 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K506	60 190
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	K506	8 410
Családsegítő és Gyermekjóléti Sz.	K506	137 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	503 000
Tömegsport Klub Zsira	K512	30 000
Zsirai Énekkar	K512	150 000
Gothard Amatőr Csillagászati Egyesület	K512	3 000
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K512	20 000

Zsira Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2018		Működési kiadások	2018	
	Önkormányzat	Óvoda		Önkormányzat	óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 751 324		Személyi juttatások	14 637 000	24 941 900
Közhatalmi bevételek	22 122 536		Munkaadókat terhelő járulékok	2 789 000	4 863 670
Működési bevételek	12 876 000	285 120	Dologi kiadások	32 153 000	6 440 576
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 112 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 972 453	720 026	Egyéb működési kiadások	13 526 389	
			ÁHT megelőlegeszés visszafizetése	1 479 643	
Intézmény finanszírozás		35 241 000	Intézményfinanszírozás	35 241 000	
Működési bevételek összesen	123 722 313	36 246 146	Működési kiadások összesen	100 938 032	36 246 146
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházási kiadások	12 720 379	
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés			Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	3 434 502	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	5 220 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Felújítási előzetes ÁFA-ja	1 409 400	
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön					
Felhalmozási bevételek összesen			Felhalmozási kiadások összesen	22 784 281	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 722 313	36 246 146	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 722 313	36 246 146

Zsira Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
A közvetett támogatások (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

Zsira Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosítása

Kiadások (Ft)

1.sz melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 489 000	9 489 000
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	240 000
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	33 000	80 323
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 902 000	9 949 323
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 593 000	3 598 927
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 142 000	1 386 376
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	4 735 000	4 985 303
Személyi juttatások	K1	14 637 000	14 934 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 789 000	2 925 885
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	152 399
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	3 004 005
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	2 600 000	3 156 404
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	36 000	36 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	236 000	236 000
Közüzemi díjak	K331	4 500 000	5 126 147
Vásárolt élelmezés	K332	7 200 000	6 927 292
Bérleti és lízing díjak	K333	3 900 000	3 913 930
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	706 067
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	330 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	4 765 438
Szolgáltatási kiadások	K33	20 000 000	21 768 874
Kiküldetések kiadásai	K341	27 000	57 960
Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	67 000	57 960
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 900 000	5 035 437
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	2 128 864
Kamatkiadások	K353	100 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	184 006
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 250 000	7 348 307
Dologi kiadások	K3	32 153 000	32 567 545
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	1 112 000	1 840 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 112 000	1 840 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	0	4 978
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	904 000	878 202
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	503 000	503 000
Tartalékok-általános	K513	12 119 389	10 698 808
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 526 389	12 084 988
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	15 748

Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 720 379	25 440 758
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részeseések beszerzése	K65		
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 434 502	3 860 799
Beruházások	K6	16 154 881	29 317 305
Ingtatlanok felújítása	K71	5 220 000	6 817 982
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 409 400	1 840 855
Felújítások	K7	6 629 400	8 658 837
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	K89		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési kiadások	K1-K8	87 001 670	102 329 186
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 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	1 479 643	1 479 643
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 241 000	37 557 586
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 720 643	39 037 229
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	36 720 643	39 037 229
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		123 722 313	141 366 415

Zsira Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosítása

Bevételek (Ft)

2.sz.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 723 421	3 745 991
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 740 534	31 465 900
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 624 969	11 853 514
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	750 320
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	173 767
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 888 924	49 789 492
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	4 862 400	4 855 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52 751 324	56 644 492
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	1 943 000	1 795 694
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 490 536	13 685 524
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	2 750 000	5 892 399
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	846 000	846 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 086 536	20 423 923
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	93 000	93 000
Közhatalmi bevételek	B3	22 122 536	22 312 617
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 722 000	9 083 465
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	2 400 000	9 445 172
Ellátási díjak	B405	2 500 000	3 413 387
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 184 000	3 780 194
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 077 000
Kamatbevételek	B408	20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	58 840
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	195 137
Működési bevételek	B4	12 876 000	27 073 195
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
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		
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 államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	87 749 860	104 030 304
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	35 972 453	35 972 453

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	35 972 453	35 972 453
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 363 658
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 972 453	37 336 111
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	35 972 453	37 336 111
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		123 722 313	141 366 415