

az 1/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zsennye község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 924 620			5 924 620
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 000			22 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 146 620			6 146 620
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 485 340			3 485 340
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123		300 000		300 000
Külső személyi juttatások	K12	3 485 340	300 000		3 785 340
Személyi juttatások	K1	9 631 960	300 000		9 931 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 739 440	35 000		1 774 440
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 177 000			1 177 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 177 000			1 177 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000			200 000
Közüzemi díjak	K331	985 000			985 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 028 000			1 028 000
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 841 100			1 841 100
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	720 000			720 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 574 100			4 574 100
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000			30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 062 400			1 062 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 340 000			1 340 000
Dologi kiadások	K3	7 321 100			7 321 100
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	960 000			960 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	960 000	0		960 000
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	501 944	0		501 944
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 400	80 000		89 400
Tartalékok-általános	K512		5 483 988		5 483 988
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	511 344	5 563 988		6 075 332
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		20 163 844	5 898 988		26 062 832
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 259 840		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 960 400		4 960 400
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 790 760		1 790 760
Beruházások	K6	0	8 011 000		8 011 000
Ingatlanok felújítása	K71	9 099 600			9 099 600
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 457 592			2 457 592

Felújítások	K7	11 557 192	0	11 557 192
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			0
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	147 000		147 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	147 000	0	147 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 704 192	8 011 000	19 715 192
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 868 036	13 909 988	45 778 024
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	734 602		734 602
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	734 602		734 602
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	734 602		734 602
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 602 638	13 909 988	46 512 626

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 064 176			12 064 176
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 500 880			4 500 880
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 365 056			18 365 056
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	2 147 720			2 147 720
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 512 776	0		20 512 776
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	294 000			294 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	600 000			600 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	212 000			212 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000			350 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 162 000			1 162 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	1 456 000			1 456 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404		920 000		
Ellátási díjak	B405	774 002			774 002
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	774 002	920 000		1 694 002
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 742 778	920 000		23 662 778
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 186 113			9 186 113
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				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 186 113	0		9 186 113
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		15 000		15 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		15 000		15 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		9 186 113	15 000		9 201 113
Költségvetési bevételek	B1-B7	31 928 891	935 000		32 863 891
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		12 898 735		12 898 735
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		750 000		750 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813		13 648 735		13 648 735
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi 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		13 648 735		13 648 735
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 928 891	14 583 735		46 512 626