

2021. évi költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat	
	2021. évi ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	8 983 420	8 983 420
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417 590	1 417 590
K3. Dologi kiadások	9 768 872	9 768 872
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 968 393	2 968 393
K5. Egyéb működési célú kiadások	25 282 929	25 282 929
K6. Beruházási kiadások	13 422 000	13 422 000
K7. Felújítások	11 262 756	11 262 756
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	73 105 960	73 105 960
K9. Finanszírozási kiadások	756 525	756 525
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	73 862 485	73 862 485
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 913 125	18 913 125
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3. Közhatalmi bevételek	10 630 000	10 630 000
B4. Működési bevételek	4 697 965	4 697 965
B5. Felhalmozási bevételek	5 900 000	5 900 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	40 141 090	40 141 090
B8. Finanszírozási bevételek	33 721 395	33 721 395
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	73 862 485	73 862 485

	Ált.lg.tev.	Köztetető	Önkorm.vagyon gazd.	Támogatás fin.	Állat-egészségügy	Szennyvíz gyjt.	Vizterm.	Közelgítés	Zöldterület kezelés	Városgazd./falu/	Házi orvosi Alapell.	Házi orvosi ügyeleti ell.	Könyvtár	Közművelődés	Civil szervek tám.	Bursa	Temetési seg. nem teszünk	Egyéb szociális pénzbeli ell.	Család és gyermek.szolg.	Közüti Hidak nem használjuk		
Rovat megnevezése	Rovat-aszám	2021.évi e.j. összesen	011130	013320	013350	018030	042180	052020	063020	064010	066010	066020	072111	072112	082044	082092	084031	094260	103010	107060	104042	045160
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 251 650 Ft		1 470 000 Ft								3 781 650 Ft										
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft																				
Céltuttatás, projektpremium	K1103	437 638 Ft		122 500 Ft								315 138 Ft										
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszoigálat	K1104	0 Ft																				
Végkiegítés	K1105	0 Ft																				
Jubilaeumi jutalom	K1106	0 Ft																				
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000 Ft		200 000 Ft								600 000 Ft										
Ruházati költségterítés	K1108	0 Ft																				
Közlekedési költségterítés	K1109	0 Ft																				
Egyéb költségterítések	K1110	0 Ft																				
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft																				
Szociális támogatások	K1112	0 Ft																				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft																				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 489 288 Ft	0 Ft	1 792 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 696 788 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 064 132 Ft		2 064 132 Ft																		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	330 000 Ft													186 000 Ft	144 000 Ft						
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000 Ft	100 000 Ft																			
Külső személyi juttatások	K12	330 000 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	186 000 Ft	144 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	K1	8 983 420 Ft	2 164 132 Ft	1 792 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 696 788 Ft	0 Ft	0 Ft	186 000 Ft	144 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 417 590 Ft	350 440 Ft	279 838 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	734 002 Ft	0 Ft	0 Ft	186 000 Ft	144 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft																			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000 Ft	170 000 Ft	65 000 Ft								315 000 Ft				300 000 Ft						
Árubeszerzés	K313	0 Ft																				
Készletbeszerzés	K31	850 000 Ft	170 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	315 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000 Ft	100 000 Ft										80 000 Ft									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000 Ft	156 000 Ft																			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	336 000 Ft	256 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési díjak	K331	2 002 000 Ft	762 000 Ft	20 000 Ft						900 000 Ft		295 000 Ft			25 000 Ft							
Vásárolt élelmiszer	K332	0 Ft																				
Bérelti és lízing díjak	K333	36 000 Ft	36 000 Ft																			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000 Ft	20 000 Ft		30 000 Ft							100 000 Ft										
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft																			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000 Ft	450 000 Ft																			
Egyéb szolgáltatások	K337	3 770 521 Ft	800 000 Ft	29 000 Ft	1 087 000 Ft		120 000 Ft	24 968 Ft	5 553 Ft			300 000 Ft	320 000 Ft			1 084 000 Ft						
Szolgáltatási kiadások	K33	6 408 521 Ft	2 068 000 Ft	49 000 Ft	1 117 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft	24 968 Ft	5 553 Ft	900 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	420 000 Ft	295 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	1 084 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Küldetések kiadásai	K341	0 Ft																				
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000 Ft	25 000 Ft																			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 932 351 Ft	680 130 Ft	30 780 Ft	301 591 Ft					243 000 Ft		198 450 Ft	79 650 Ft		6 750 Ft	392 000 Ft						
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft																			
Kamatkiadások	K353	0 Ft																				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft																				
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft							50 000 Ft					67 000 Ft					
Rendelési terv	K356	0 Ft																				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 149 351 Ft	730 130 Ft	30 780 Ft	351 591 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	243 000 Ft	0 Ft	248 450 Ft	79 650 Ft	0 Ft	6 750 Ft	459 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	9 768 872 Ft	3 249 130 Ft	144 780 Ft	1 468 591 Ft	0 Ft	120 000 Ft	24 968 Ft	5 553 Ft	1 143 000 Ft	300 000 Ft	983 450 Ft	454 650 Ft	0 Ft	31 750 Ft	1 843 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft																				
Családi támogatások	K42	0 Ft																				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0 Ft																				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft																				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft																				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft																				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft																				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 968 393 Ft																			2 968 393 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 968 393 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft																				
Elvonások és befizetések	K502	0 Ft																				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft																				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft																				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft																				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	339 872 Ft		100 000 Ft									213 120 Ft									26 752 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft																				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása aht-n kívülre	K508	0 Ft																				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509																					

ELŐIRÁNYZATOK		Vagyongazd.	Támogatás	Kábel tv	Szennyvíz	Vízterm.	Adók					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi ei. Összesen	011130	013350	018010	018030	045160	046020	52020	063020	900020	900060
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 574 732 Ft				13 574 732 Ft						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft										
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 068 393 Ft				3 068 393 Ft						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft				2 270 000 Ft						
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0 Ft										
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0 Ft										
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 913 125 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 913 125 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft										
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0 Ft										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 913 125 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 913 125 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft										
Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft										
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft										
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft										
Vagyon típusú adók (épitmény,kommunális,telek)	B34	7 510 000 Ft									7 510 000 Ft	
Értékesítési és forgalmi adók (iparizési)	B351	3 120 000 Ft									3 120 000 Ft	
Fogyasztási adók	B352	0 Ft										
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft										
Gépiárműadók	B354	0 Ft										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft										
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 120 000 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0 Ft										
Közhatalmi bevételek	B3	10 630 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 630 000 Ft	0 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft										
Szolgáltatások ellenértéke (tuskotalanais+Zsivola+Ragatsné)	B402	404 000 Ft		404 000 Ft								
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0 Ft										
Tulajdonosi bevételek	B404	4 293 965 Ft		4 293 965 Ft								
Ellátási díjak	B405	0 Ft										
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft										
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft										
Kamatbevételek	B408	0 Ft										
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0 Ft										
Egyéb működési bevételek	B410	0 Ft										
Működési bevételek	B4	4 697 965 Ft	0 Ft	4 697 965 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft										
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési költségvetés előirányzat csoport		0 Ft										
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft										
Ingtatlanok értékesítése	B52	5 900 000 Ft		5 900 000 Ft								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft										
Részeselek értékesítése	B54	0 Ft										
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft										
Felhalmozási bevételek	B5	5 900 000 Ft	0 Ft	5 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0 Ft										
Költségvetési bevételek	B1-B7	40 141 090 Ft	0 Ft	10 597 965 Ft	0 Ft	18 913 125 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 630 000 Ft	0 Ft
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0 Ft										
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0 Ft										
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0 Ft										
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft										
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0 Ft										
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft										
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft										
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft										
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft										
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 728 083 Ft				29 728 083 Ft						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	3 993 312 Ft				3 993 312 Ft						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0 Ft										
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0 Ft										
Maradvány igénybevétele	B813	33 721 395 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 721 395 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft										
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft										
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft										
Betétek megszüntetése	B817	0 Ft										
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft										
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 721 395 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 721 395 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft										
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft										
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft										
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0 Ft										
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft										
Finanszírozási bevételek	B8	33 721 395 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 721 395 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 862 485 Ft	0 Ft	10 597 965 Ft	0 Ft	52 634 520 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 630 000 Ft	0 Ft

		FEJLESZTÉSEK (Ft)	
BERUHAZASI kiadások			
	Település üzemeltetés kiadásai		13 422 000
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0
	Víziközmű vagyonton végzett beruházás szükség szerint		
	Víziközmű vagyonton végzett beruházás szükség szerint áfa		
	Víz termelés-kezelés-ellátás		0
	Víziközmű vagyonton végzett beruházás szükség szerint		
	Víziközmű vagyonton végzett beruházás áfa		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		13 072 000
	Mise út közvilágítás+Julen-völgy gyalogos		7 000 000
	Székek 50 db		762 000
	Térfigyelő kamera		2 000 000
	fűnyíró+sövénynyíró+dobozos autó		1 060 000
	Ginop táblák		2 250 000
	Önkormányzatok jogalkotó, ált. igazgatási tevékenysége		350 000
	laptop+program		350 000
Beruházási kiadások összesen:			13 422 000
FELÚJÍTÁSI kiadások			
	Település üzemeltetés kiadásai		11 262 756
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		3 497 636
	Víziközmű vagyonton végzett felújítás szükség szerint		3 497 636
	Víz termelés - kezelés - ellátás		771 808
	Víziközmű vagyonton végzett felújítás szükség szerint		771 808
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		6 993 312
	MFP pályázat járdafelújítás önrész		3 000 000
	MFP pályázat járdafelújítás		3 993 312
Felújítási kiadások összesen:			11 262 756
Egyéb felhalmozási kiadások			24 684 756

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80 000
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	60 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 748 393
- Újszülöttek családjának támogatása	K48	80 000
- Tankönyv támogatás	K48	
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 968 393
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 968 393

Támogatások nyújtás (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	339 872
- Peresztég Orvosi ügyelet 60Ft/fő/hó	K506	213 120
- Lövő Önkorm.Gyermekjóléti szolgálatra	K506	26 752
-Bursa Ösztöndíj	K506	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	438 260
- Világörökségi tagdíj	K512	86 240
- Leader tagdíj	K512	60 000
- Vöröskereszt támogatása	K512	80 000
- TÖOSZ	K512	7 700
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nagycenk	K512	50 000
- Polgárórság Nagycenk	K512	50 000
- Hulladékgyűjtési társulás	K512	52 360
- Kapuvári Vizitársulat	K512	15 000
- Soproni Kistérségi Társulás	K512	36 960

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2021		Működési kiadások	2021	
	Önkormányzat	Összesen		Önkormányzat	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 913 125	18 913 125	Személyi juttatások	8 983 420	8 983 420
Közhatalmi bevételek	10 630 000	10 630 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 417 590	1 417 590
Működési bevételek	4 697 965	4 697 965	Dologi kiadások	9 768 872	9 768 872
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 968 393	2 968 393
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	Egyéb működési kiadások	25 282 929	25 282 929
Intézményfinanszírozás	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0
Befektetési c.értékpapír beváltása,értékesítése	0	0	Finanszírozási kiadások	756 525	756 525
Működési bevételek összesen	34 241 090	34 241 090	Működési kiadások összesen	49 177 729	49 177 729
					0
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	Beruházási kiadások	10 568 504	10 568 504
Felhalmozási bevételek	5 900 000	5 900 000	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	2 853 496	2 853 496
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítási kiadások	9 775 989	9 775 989
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 721 395	33 721 395	Felújítási előzetes ÁFA-ja	1 486 767	1 486 767
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	39 621 395	39 621 395	Felhalmozási kiadások összesen	24 684 756	24 684 756
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 862 485	73 862 485	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 862 485	73 862 485

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
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		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,75	1,75
öztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1,75	1,75
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2,75	2,75
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		
öztöndíjas 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)		

?

Fertőboz Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	11 563 540	5 663 541	5 663 540	5 663 540	5 663 541	5 663 540	5 663 541	5 663 541	5 663 539	5 663 541	5 663 541	5 663 540	73 862 485
Önkormányzatok műk. támogatás	1 576 094	1 576 094	1 576 093	1 576 094	1 576 094	1 576 094	1 576 093	1 576 094	1 576 093	1 576 094	1 576 094	1 576 094	18 913 125
Műk.c.támog. ÁH belül													0
Közhatalmi bevételek	885 833	885 834	885 833	885 833	885 834	885 833	885 833	885 834	885 833	885 833	885 834	885 833	10 630 000
Működési bevételek	391 497	391 497	391 497	391 497	391 497	391 497	391 498	391 497	391 497	391 497	391 497	391 497	4 697 965
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000
Előző évi pénzmaradv.ig.v	2 810 116	2 810 116	2 810 117	2 810 116	2 810 116	2 810 116	2 810 117	2 810 116	2 810 116	2 810 117	2 810 116	2 810 116	33 721 395
Belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	11 563 540	5 663 541	5 663 540	5 663 540	5 663 541	5 663 540	5 663 541	5 663 541	5 663 539	5 663 541	5 663 541	5 663 540	73 862 485
Kiadások	6 134 541	6 025 490	6 025 489	6 782 015	6 025 490	6 025 489	6 025 490	6 025 486	6 025 490	6 025 489	6 716 526	6 025 490	73 862 485
Személyi juttatások	691 032	691 032	691 032	691 032	691 032	691 032	691 032	691 032	691 032	691 032	1 382 068	691 032	8 983 420
Munkaadókat terh.járulék	218 095	109 045	109 045	109 045	109 045	109 045	109 045	109 045	109 045	109 045	109 045	109 045	1 417 590
Dologi kiadások	814 073	814 073	814 073	814 073	814 073	814 073	814 073	814 069	814 073	814 073	814 073	814 073	9 768 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	247 367	247 366	247 366	247 366	247 366	247 366	247 366	247 366	247 366	247 366	247 366	247 366	2 968 393
Egyéb működési kiadások	2 106 911	2 106 911	2 106 910	2 106 911	2 106 911	2 106 910	2 106 911	2 106 911	2 106 911	2 106 910	2 106 911	2 106 911	25 282 929
Beruházások	1 118 500	1 118 500	1 118 500	1 118 500	1 118 500	1 118 500	1 118 500	1 118 500	1 118 500	1 118 500	1 118 500	1 118 500	13 422 000
Felújítások	938 563	938 563	938 563	938 563	938 563	938 563	938 563	938 563	938 563	938 563	938 563	938 563	11 262 756
Finanszírozási kiadások				756 525									756 525
Kiadások összesen:	6 134 541	6 025 490	6 025 489	6 782 015	6 025 490	6 025 489	6 025 490	6 025 486	6 025 490	6 025 489	6 716 526	6 025 490	73 862 485
<i>Egyenleg (havi záró pénzállomány)</i>	<i>5 428 999</i>	<i>5 067 050</i>	<i>4 705 101</i>	<i>3 586 626</i>	<i>3 224 677</i>	<i>2 862 728</i>	<i>2 500 779</i>	<i>2 138 834</i>	<i>1 776 883</i>	<i>1 414 935</i>	<i>361 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	0
d)	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e)	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

Gördülő tervezés	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.
	K1. Személyi juttatások	8 983 420	9 163 088	9 346 350
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417 590	1 445 942	1 474 861	1 504 358
K3. Dologi kiadások	9 768 872	9 964 249	10 163 534	10 366 805
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 968 393	3 027 761	3 088 316	3 150 082
K5. Egyéb működési célú kiadások	25 282 929	25 788 588	26 304 359	26 830 447
K6. Beruházási kiadások	13 422 000	13 690 440	13 964 249	14 243 534
K7. Felújítások	11 262 756	11 488 011	11 717 771	11 952 127
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	756 525	771 656	787 089	802 830
K1-8. Költségvetési kiadások	73 862 485	75 339 735	76 846 529	78 383 460
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	73 862 485	75 339 735	76 846 529	78 383 460
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 913 125	19 291 388	19 677 215	20 070 760
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	10 630 000	10 842 600	11 059 452	11 280 641
B4. Működési bevételek	4 697 965	4 791 924	4 887 763	4 985 518
B5. Felhalmozási bevételek	5 900 000	6 018 000	6 138 360	6 261 127
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	40 141 090	40 943 912	41 762 790	42 598 046
B8. Finanszírozási bevételek	33 721 395	34 395 823	35 083 739	35 785 414
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	73 862 485	75 339 735	76 846 529	78 383 460