

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat	
	2021. évi ei.	2021. évi mód. ei.
K1. Személyi juttatások	8 983 420	10 361 662
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417 590	1 417 590
K3. Dologi kiadások	9 768 872	11 241 603
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 968 393	3 050 990
K5. Egyéb működési célú kiadások	25 282 929	32 400 398
K6. Beruházási kiadások	13 422 000	16 366 008
K7. Felújítások	11 262 756	11 262 756
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-8. Költségvetési kiadások	73 105 960	86 101 007
K9. Finanszírozási kiadások	756 525	756 525
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	73 862 485	86 857 532
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 913 125	20 261 460
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 000 000
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	58 489 425
B8. Finanszírozási bevételek	33 721 395	28 368 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	73 862 485	86 857 532

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi ei.	2021. évi mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 251 650	5 852 877
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	437 638	437 638
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110		33 385
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 489 288	7 123 900
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 132	2 187 583
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	330 000	804 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	245 679
Külső személyi juttatások	K12	2 494 132	3 237 762
Személyi juttatások	K1	8 983 420	10 361 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 417 590	1 417 590
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	850 000
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	850 000	850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	489 007
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	336 000	645 007
Közüzemi díjak	K331	2 002 000	2 179 824
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	36 000	36 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	150 000
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	950 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 770 521	3 770 521
Szolgáltatási kiadások	K33	6 408 521	7 086 345
Kiküldetések kiadásai	K341	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000	127 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	127 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 932 351	1 932 351
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000	600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 149 351	2 532 351
Dologi kiadások	K3	9 768 872	11 241 603
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 968 393	3 050 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 968 393	3 050 990
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	8 034
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	339 872	924 070
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
Kamattámogatások	K510	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	438 260	438 260
Tartalék	K513	24 504 797	31 030 034
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 282 929	32 400 398

Működési költségvetés előirányzat csoport			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 511 811	8 334 209
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	275 590	397 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 781 103	4 781 103
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 853 496	2 853 496
Beruházások	K6	13 422 000	16 366 008
Ingatlanok felújítása	K71	9 775 989	9 775 989
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 486 767	1 486 767
Felújítások	K7	11 262 756	11 262 756
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
Lakástámogatás	K87	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		24 684 756	27 628 764
Költségvetési kiadások	K1-K8	73 105 960	86 101 007
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	756 525	756 525
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	756 525	756 525
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
Finanszírozási kiadások	K9	756 525	756 525
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		73 862 485	86 857 532

kész

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	
			2021. évi ei.	2021. évi ei. mód.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 574 732	13 594 675
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 068 393	3 068 393
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 328 392
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 913 125	20 261 460
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 913 125	20 261 460
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
	Jövedelemadók	B31	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
	Vagyon típusú adók	B34	7 510 000	7 510 000
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 120 000	3 120 000
	Fogyasztási adók	B352	0	0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
	Gépjárműadók	B354	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 120 000	3 120 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	10 630 000	10 630 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	404 000	404 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	4 293 965	4 293 965
	Ellátási díjak	B405	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
	Kamatbevételek	B408	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
	Működési bevételek	B4	4 697 965	4 697 965
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B62	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	B63	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B65	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
	Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	17 000 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	17 000 000
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	5 900 000	5 900 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
	Részeselek értékesítése	B54	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	5 900 000	5 900 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	40 141 090	58 489 425
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0

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 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		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	33 721 395	28 368 107
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	33 721 395	28 368 107
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 721 395	28 368 107
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	33 721 395	28 368 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 862 485	86 857 532

FEJLESZTÉSEK (Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások		eredeti ei.	módosított ei.
	Település üzemeltetés kiadásai	13 422 000	16 366 008
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	1 343 076
	Víziközmű vagyonton végzett beruházás szükség szerint		1 343 076
	Víz termelés-kezelés-ellátás	0	494 702
	Víziközmű vagyonton végzett beruházás szükség szerint		494 702
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 072 000	14 178 230
	Mise út közvilágítás+Julen völgy gyalogos	7 000 000	7 857 744
	Térfigyelő kamera	2 000 000	2 000 000
	Székek 50 db	762 000	762 000
	fűnyíró+sövénynyíró+dobozos autó	1 060 000	1 060 000
	vízvezetés orvosi rendelő melletti park		248 486
	Ginop táblák	2 250 000	2 250 000
	kerti party sátor (pályázat)		
	áramfejlesztő (pályázat)		
	projekttábla (MFP járdafelújítás)		
	Önkormányzatok jogalkotó, ált. igazgatási tev.	350 000	350 000
	laptop+program	350 000	350 000
Beruházási kiadások összesen:		13 422 000	16 366 008

FELÚJÍTÁSI kiadások		eredeti ei.	módosított ei.
	Település üzemeltetés kiadásai	11 262 756	11 262 756
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 497 636	3 497 636
	Víziközmű vagyonton végzett felújítás szükség szerint	3 497 636	3 497 636
	Víz termelés-kezelés-ellátás	771 808	771 808
	Víziközmű vagyonton végzett felújítás szükség szerint	771 808	771 808
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 993 312	6 993 312
	MFP pályázat járdafelújítás önrész	3 000 000	3 000 000
	MFP pályázat járdafelújítás	3 993 312	3 993 312
Felújítási kiadások összesen:		11 262 756	11 262 756

Egyéb felhalmozási kiadások		24 684 756	27 628 764
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80 000	80 000
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	60 000	60 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 748 393	2 830 990
- Újszülöttek családjának támogatása	K48	80 000	80 000
- Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (idősek, gyerekek)	K48		
- Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 968 393	3 050 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 968 393	3 050 990

Támogatások nyújtás (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	339 872	924 070
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő	K506	26 752	
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	213 120	213 120
BURSA ösztöndíj	K506	100 000	100 000
Klik nyári napközi	K506		45 000
Kölly József jutalom hozzájárulás	K506		565 950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	438 260	438 260
Alpokalja Vidékfejl.Támogatás	K512	60 000	60 000
Kapuvári Vízitársulat	K512	15 000	15 000
Vöröskereszt támogatása	K512	80 000	80 000
TŐOSZ	K512	7700	7700
Önkéntes Tűlzoltó Egyesület Nagycenk	K512	50 000	50 000
Hulladékgazdálkodási Társulás	K512	52 360	52 360
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	50 000	50 000
Sopron és Térsége Önk. Társulás	K512	36 960	36 960
Fertő-táj Világörökség	K512	86 240	86 240
Támogatások összesen	K5	778 132	1 362 330

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2021		Működési kiadások	2021	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 913 125	20 261 460	Személyi juttatások	8 983 420	10 361 662
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	11 241 603
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 968 393	3 050 990
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Egyéb működési kiadások	25 282 929	32 400 398
Intézményfinanszírozás			Intézményfinanszírozás		
Befektetési c. értékpapír beváltása, értékesítése			Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	756 525	756 525
Áht-n belüli megelőlegezés					
Működési bevételek összesen	34 241 090	35 589 425	Működési kiadások összesen	49 177 729	59 228 768
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 000 000	Beruházási kiadások	10 568 504	13 512 512
Felhalmozási bevételek	5 900 000	5 900 000	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	2 853 496	2 853 496
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	9 775 989	9 775 989
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 721 395	28 368 107	Felújítási előzetes ÁFA-ja	1 486 767	1 486 767
			Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen	39 621 395	51 268 107	Felhalmozási kiadások összesen	24 684 756	27 628 764
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 862 485	86 857 532	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 862 485	86 857 532

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