

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat			
	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	8 983 420	10 361 662	9 526 983	91,94%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417 590	1 417 590	760 010	53,61%
K3. Dologi kiadások	9 768 872	11 241 603	8 825 473	78,51%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 968 393	3 050 990	3 050 990	100,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	25 282 929	32 400 398	1 354 704	4,18%
K6. Beruházási kiadások	13 422 000	16 366 008	13 635 702	83,32%
K7. Felújítások	11 262 756	11 262 756	8 585 011	76,22%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	73 105 960	86 101 007	45 738 873	53,12%
K9. Finanszírozási kiadások	756 525	756 525	756 525	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	73 862 485	86 857 532	46 495 398	53,53%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 913 125	20 261 460	21 261 460	104,94%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 000 000	17 000 000	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	10 630 000	10 630 000	10 285 875	96,76%
B4. Működési bevételek	4 697 965	4 697 965	4 769 035	101,51%
B5. Felhalmozási bevételek	5 900 000	5 900 000	5 997 827	101,66%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	40 141 090	58 489 425	59 314 197	101,41%
B8. Finanszírozási bevételek	33 721 395	28 368 107	29 071 855	102,48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	73 862 485	86 857 532	88 386 052	101,76%

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			
			2021. évi ei.	2021. évi ei. mód.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 574 732	13 594 675	13 594 675	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 068 393	3 068 393	3 068 393	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 328 392	1 328 392	100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 913 125	20 261 460	20 261 460	100,00%
	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			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	1 000 000	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 913 125	20 261 460	21 261 460	104,94%
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		
	Jövedelemadók	B31	0	0	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	8 557 315	113,95%
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 120 000	3 120 000	1 538 027	49,30%
	Fogyasztási adók	B352	0	0		
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		
	Gépjárműadók	B354				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 120 000	3 120 000	1 538 027	49,30%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			190 533	
	Közhatalmi bevételek	B3	10 630 000	10 630 000	10 285 875	96,76%
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	404 000	404 000	151 426	37,48%
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	280 000	
	Tulajdonosi bevételek	B404	4 293 965	4 293 965	4 269 444	99,43%
	Ellátási díjak	B405	0	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		
	Kamatbevételek	B408	0	0	48	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		
	Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0		
	Egyéb működési bevételek	B411			68 117	
	Működési bevételek	B4	4 697 965	4 697 965	4 769 035	101,51%
	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				
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
	Működési költségvetés előirányzat csoport					
	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				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	17 000 000	17 000 000	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	17 000 000	17 000 000	
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		
	Ingatlanok értékesítése	B52	5 900 000	5 900 000	5 997 827	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		
	Résztesedések értékesítése	B54	0	0		
	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
	Felhalmozási bevételek	B5	5 900 000	5 900 000	5 997 827	
	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 államháztartáson kívülről	B74				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
	Költségvetési bevételek	B1-B7	40 141 090	58 489 425	59 314 197	101,41%
	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 MŰKÖDÉSRE	B8131	33 721 395	28 368 107	28 368 107	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	33 721 395	28 368 107	28 368 107	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			703 748	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	33 721 395	28 368 107	29 071 855	102,48%
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	0	0		
Finanszírozási bevételek	B8	33 721 395	28 368 107	29 071 855	102,48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 862 485	86 857 532	88 386 052	101,76%

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi ei.	2021. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 251 650	5 852 877	5 138 944	87,80%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103	437 638	437 638	437 636	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000	800 000	100,00%
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110		33 385	33 385	
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 489 288	7 123 900	6 409 965	89,98%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 132	2 187 583	2 066 839	94,48%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	330 000	804 500	804 500	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	245 679	245 679	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	2 494 132	3 237 762	3 117 018	96,27%
Személyi juttatások	K1	8 983 420	10 361 662	9 526 983	91,94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 417 590	1 417 590	760 010	53,61%
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	850 000	757 177	89,08%
Árubeszerzés	K313	0	0		
Készletbeszerzés	K31	850 000	850 000	757 177	89,08%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	489 007	489 007	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000	137 076	87,87%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	336 000	645 007	626 083	97,07%
Közüzemi díjak	K331	2 002 000	2 179 824	1 675 957	76,88%
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	36 000	36 000	36 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	150 000	23 000	15,33%
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	950 000	949 532	99,95%
Egyéb szolgáltatások	K337	3 770 521	3 770 521	2 864 452	75,97%
Szolgáltatási kiadások	K33	6 408 521	7 086 345	5 548 941	78,30%
Kiküldetések kiadásai	K341	0			
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000	127 900	127 900	100,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	127 900	127 900	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 932 351	1 932 351	1 200 048	62,10%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000	600 000	565 324	94,22%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 149 351	2 532 351	1 765 372	69,71%
Dologi kiadások	K3	9 768 872	11 241 603	8 825 473	78,51%
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	3 050 990	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 968 393	3 050 990	3 050 990	100,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	0	8 034	8 034	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	339 872	924 070	924 070	100,00%
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			
Kamat támogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	438 260	438 260	422 600	96,43%
Tartalékok-általános	K513	24 504 797	14 030 034	0	
Tartalékok-cél	K513	0	17 000 000		
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 282 929	32 400 398	1 354 704	4,18%
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 511 811	8 334 209	8 166 069	97,98%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	275 590	397 200	397 200	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 781 103	4 781 103	2 351 406	49,18%
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 853 496	2 853 496	2 721 027	95,36%

Beruházások	K6	13 422 000	16 366 008	13 635 702	83,32%
Ingatlanok felújítása	K71	9 775 989	9 775 989	7 511 176	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 486 767	1 486 767	1 073 835	72,23%
Felújítások	K7	11 262 756	11 262 756	8 585 011	76,22%
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	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		24 684 756	27 628 764	22 220 713	
Költségvetési kiadások	K1-K8	73 105 960	86 101 007	45 738 873	53,12%
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	756 525	100,00%
Központi, irányító szervei 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	756 525	100,00%
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	756 525	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		73 862 485	86 857 532	46 495 398	53,53%

FEJLESZTÉSEK (Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások		eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Település üzemeltetés kiadásai	13 072 000	16 366 008	13 635 702	83,32%
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	1 343 076	1 343 076	100,00%
	Vízkezelőmű vágyonon végzett beruházás szükség szerint		1 343 076	1 343 076	100,00%
	Víz termelés-kezelés-ellátás	0	494 702	494 702	100,00%
	Vízkezelőmű vágyonon végzett beruházás szükség szerint		494 702	494 702	100,00%
	Önkormányzati vágyononnal való gazdálkodás	13 072 000	14 178 230	11 293 481	79,65%
	Mise út közvilágítás+Julen völgy gyalogos	7 000 000	7 857 744	7 857 744	100,00%
	Térfigyelő kamera	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
	Székek 50 db	762 000	762 000	450 850	59,17%
	fűnyíró+sövénynyíró+dobozos autó	1 060 000	1 060 000	0	0,00%
	vízvezetés orvosi rendelő melletti park		248 486	531 800	214,02%
	Ginop táblák	2 250 000	2 250 000	1 999 869	88,88%
	kerti party sátor (pályázat)			305 000	
	áramfejlesztő (pályázat)			136 915	
	projekttábla (MFP járdafelújítás)			11 303	
	Önkormányzatok jogalkotó, ált. igazgatási tev.	350 000	350 000	504 444	144,13%
	laptop+program	350 000	350 000	504 444	144,13%
	Beruházási kiadások összesen:	13 422 000	16 366 008	13 635 702	83,32%

FELÚJÍTÁSI kiadások		eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Település üzemeltetés kiadásai	11 262 756	11 262 756	8 585 011	
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 497 636	3 497 636	1 086 094	31,05%
	Vízkezelőmű vágyonon végzett felújítás szükség szerint	3 497 636	3 497 636	1 086 094	31,05%
	Víz termelés-kezelés-ellátás	771 808	771 808	203 779	26,40%
	Vízkezelőmű vágyonon végzett felújítás szükség szerint	771 808	771 808	203 779	26,40%
	Önkormányzati vágyononnal való gazdálkodás	6 993 312	6 993 312	7 295 138	104,32%
	MFP pályázat járdafelújítás önrész	3 000 000	3 000 000	3 534 000	117,80%
	MFP pályázat járdafelújítás	3 993 312	3 993 312	3 761 138	94,19%
	Felújítási kiadások összesen:	11 262 756	11 262 756	8 585 011	76,22%
	Egyéb felhalmozási kiadások	24 684 756	27 628 764	22 220 713	80,43%

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80 000	80 000	100 840	126,05%
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	60 000	60 000	30 000	50,00%
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 748 393	2 830 990	2 920 150	103,15%
- Ujszülöttek családjának támogatása	K48	80 000	80 000	0	0,00%
	K48				
	K48				
	K48				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 968 393	3 050 990	3 050 990	

Támogatások nyújtás (Ft)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	339 872	924 070	924 070	
BURSA ösztöndíj	K506	100000	100000	100000	100,00%
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	213120	213120	213120	100,00%
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő	K506	26752			
KLK nyári napközi	K506		45000	45000	100,00%
Kölyv József jutalom hozzájárulás	K506		565950	565950	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	438 260	438 260	422 600	
Alpokalja Vidékfejlesztési támogatás (Leader)	K512	60 000	60 000	30 000	50,00%
Hulladékgazdálkodási Társulás	K512	52 360	52 360	51 680	98,70%
Vöröskereszt támogatása	K512	80 000	80 000	11 600	14,50%
TÓOSZ tagdíj	K512	7 700	7 700	7 600	98,70%
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nagycenk	K512	50 000	50 000	50 000	100,00%
Kapuvári vizeitársulat	K512	15 000	15 000	15 000	100,00%
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	50 000	50 000	50 000	100,00%
Sopron és Térsége Önk.Társulás (belső ellenőrzés, fogorvosi ügyelet)	K512	36 960	36 960	36 480	98,70%
Fertő-táj világörökség	K512	86 240	86 240	170 240	197,40%
Támogatások Összesen.	K5	778 132	1 362 330	1 346 670	

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működést szolgáló bevételek	2021				Működési kiadások	2021			
	eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a		eredeti ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 913 125	20 261 460	21 261 460	104,94%	Személyi juttatások	8 983 420	10 361 662	9526983	91,94%
Közhatalmi bevételek	10 630 000	10 630 000	10 285 875	96,76%	Munkaadókat terhelő járulékok	1 417 590	1 417 590	760010	53,61%
Működési bevételek	4 697 965	4 697 965	4 769 035	101,51%	Dologi kiadások	9 768 872	11 241 603	8825473	78,51%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 968 393	3 050 990	3050990	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Egyéb működési kiadások	25 282 929	32 400 398	1354704	4,18%
Intézményfinanszírozás					Intézményfinanszírozás				
Befektetési c. értékpapír beváltása, értékesítése					Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	756 525	756 525	756525	100,00%
Áht-n belüli megelőlegezés			703 748		Tartalék				
Működési bevételek összesen	34 241 090	35 589 425	37 020 118	104,02%	Működési kiadások összesen	49 177 729	59 228 768	24 274 685	40,98%
Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 000 000	17 000 000		Beruházási kiadások	10 568 504	13 512 512	10914675	80,77%
Felhalmozási bevételek	5 900 000	5 900 000	5 997 827		Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	2 853 496	2 853 496	2721027	95,36%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			Felújítási kiadások	9 775 989	9 775 989	7511176	76,83%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 721 395	28 368 107	28 368 107		Felújítási előzetes ÁFA-ja	1 486 767	1 486 767	1073835	72,23%
					Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevételek összesen	39 621 395	51 268 107	51 365 934	100,19%	Felhalmozási kiadások összesen	24 684 756	27 628 764	22 220 713	80,43%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 862 485	86 857 532	88 386 052	101,76%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 862 485	86 857 532	46 495 398	53,53%

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)	1,625	1,625
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1,625	1,625
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	2,625	2,625
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)		

FERTŐBOZ		KATASZTERI NAPLÓ	
Forgalomképtesség	Helyrajzi szám	Megnevezés	(ha)
1. Forgalomképtelen	6/ //	Árok	0
1. Forgalomképtelen	34/ //	Névnélküli út	0
1. Forgalomképtelen	50//	Árok (tulajdoni lapon: foly	0
1. Forgalomképtelen	105/ //	Árok	0
1. Forgalomképtelen	108/ //	Névnélküli út	0
1. Forgalomképtelen	115//	Árok (tulajdoni lapon: foly	0
1. Forgalomképtelen	130//	Közterület (kerékpárút m	0
1. Forgalomképtelen	151/ 1//	Fő u.-Mise u.+ buszváró	0
1. Forgalomképtelen	161/ //	Közterület	0
1. Forgalomképtelen	167/ 2//	Névnélküli út	0
1. Forgalomképtelen	183/ 1//	Névnélküli út	0
1. Forgalomképtelen	183/ 3//	Közterület	0
1. Forgalomképtelen	250/2//	Kisboz u.+buszváró	0
1. Forgalomképtelen	265/ //	Névnélküli út	0
1. Forgalomképtelen	266/ //	Kisbozi u.	0
1. Forgalomképtelen	03/ //	Közút	0
1. Forgalomképtelen	027/ 1//	Közút	1
1. Forgalomképtelen	031/ //	Közút	0
1. Forgalomképtelen	033/ //	Közút	0
1. Forgalomképtelen	068//	Árok (tulajdoni lapon: foly	0
1. Forgalomképtelen	182/ /A/	Ravatalozó	0
1. Forgalomképtelen	127/1//	Kerékpárút+buszvárók+tű	0
1. Forgalomképtelen	131/1//	Közterület (kerékpárút m	0
1. Forgalomképtelen	131/2//	Közterület (kerékpárút m	0
1. Forgalomképtelen	166/ 5//	Közterület	0
1. Forgalomképtelen	143/20//	Mise út	0
1. Forgalomképtelen	143/ 31//	Mise u.-Kisboz összekötő	0
1. Forgalomképtelen	126/7//	Kerékpárút	0
1. Forgalomképtelen	02/ 2//	Kerékpárút	0
1. Forgalomképtelen	137/2//	Emlékpark (tulajdoni lapon	0
1. Forgalomképtelen	043/ 1//	Közút	0
1. Forgalomképtelen	044/ 1//	Közút	0
1. Forgalomképtelen	047/ 16//	Kerékpárút	0
1. Forgalomképtelen	/ //	Kisbozi árokrendezés	0
1. Forgalomképtelen	1/ 10//	Névnélküli út	0
1. Forgalomképtelen	250/ 7//	Közpark	0
1. Forgalomképtelen	250/17//	Kisboz u.	0
1. Forgalomképtelen	/ //	Kalmárdombi feljáró	0
1. Forgalomképtelen	/ //	Közműfedlapok	0
1. Forgalomképtelen	/ //	Szent Mihály szobor	0
1. Forgalomképtelen	////	I. világháborús emlékmű	
1. Forgalomképtelen	143/48//	Út	
		Összesen :	
2. Korlátozottan forgalom	92//	Beépítetlen ter.(volt gazd	0
2. Korlátozottan forgalom	166/ 3//	Julianus-völgy, játszótér, s	1
2. Korlátozottan forgalom	136//	Orvosi rendelő-Ifjúsági Kl	0
2. Korlátozottan forgalom	153/ //	Polgármesteri Hivatal+Kö	0
2. Korlátozottan forgalom	176//	Egyéb épület (tulajdoni la	0

2. Korlátozottan forgalom	04/ 2//	Dögtér	0
2. Korlátozottan forgalom	12/ //	Beépítetlen terület	0
2. Korlátozottan forgalom	16/ //	Beépítetlen terület	0
2. Korlátozottan forgalom	18/ //	Beépítetlen terület	0
2. Korlátozottan forgalom	06/ 1//	Fásított terület	1
2. Korlátozottan forgalom	/ //	Szennyvíz-közmű	0
2. Korlátozottan forgalom	143/1//	Beépítetlen terület	0
2. Korlátozottan forgalom	178/ //	Udvar	0
2. Korlátozottan forgalom	016/ 7//	Gloriett-kilátó	0
2. Korlátozottan forgalom	19/ //	Beépítetlen terület	0
2. Korlátozottan forgalom	/ //	Ivóvíz-közmű	0
2. Korlátozottan forgalom	143/ 19//	Beépítetlen terület	0
2. Korlátozottan forgalom	015/ 1//	Szennyvíztisztító területe	0
2. Korlátozottan forgalom	143/ 33//	Vizmű terület	0
2. Korlátozottan forgalom	143/ 34//	Vizmű terület	0
2. Korlátozottan forgalom	143/ 35//	Vizmű terület	0
2. Korlátozottan forgalom	157/ //	Vizmű terület	0
2. Korlátozottan forgalom	000000///	Közüvilágítás beruházásai	
2. Korlátozottan forgalom	04/14//	Szántó	
		Összesen :	
3. Forgalomképes	250/34//	Beépítetlen terület	
		Összesen :	
		Mindsszesen :	

	8. melléklet
(m2)	Bruttó érték (eFt)
335	720
94	190
277	720
311	680
277	550
133	290
128	260
2611	13385,25
79	160
110	220
534	1803
78	160
946	1457
802	1880
2550	15545,526
439	120
6688	1530
1260	160
295	120
327	90
0	10470,977
2951	33846,98
167	500
26	50
53	110
8100	3250
438	1852
304	1110
6054	43045
2386	11010,8
2755	320
2871	320
1026	3703
0	330
1268	120
674	33
3604	177
0	393,575
0	625
0	2501,9
	370
48	20
	154200,008
132	260
6784	6907,779
356	10980,705
547	14252,834
1136	4093

317	10
86	40
115	60
216	110
161	500
0	111044,506
514	440
412	620
3316	30846,863
101	40
0	36097,867
7049	7000
1040	40
1106	559,96
638	330,68
76	55,16
1334	200,04
	6445,412
2843	140
	231074,806
701	250
	250
	385524,814

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 314 197	59 314 197
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 738 873	45 738 873
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 575 324	13 575 324
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 071 855	29 071 855
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	756 525	756 525
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 315 330	28 315 330
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 890 654	41 890 654
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C) Összes maradvány (=A+B)	41 890 654	41 890 654
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	347 277	347 277
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 543 377	41 543 377
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül		

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

	Előző időszak (2020. év)	Módosít ások	Tárgyi időszak (2021. év)
Megnevezés			
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	14 556 631		5 223 522
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	132 374		431 426
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	4 850 444		4 269 444
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)	19 539 449	0	9 924 392
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 944 600		20 261 460
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0		1 000 000
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 992 644		17 000 000
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 674 089		6 946 645
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	29 611 333	0	45 208 105
09 Anyagköltség	713 359		757 177
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 698 744		6 302 924
11 Eladott áruk beszerzési értéke			
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 412 103		7 060 101
13 Bérköltség	5 385 209		5 678 093
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 651 164		3 747 204
15 Bérjárulékok	793 294		701 140
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	8 829 667	0	10 126 437
VI Értékcsökkenési leírás	24 984 300		11 216
VII Egyéb ráfordítások	14 500 243		10 548 107
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-6 575 531	0	27 386 636
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31		48
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			
18a - ebből: árfolyamnyereség			0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	31		48
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
21a - ebből: árfolyamvesztés			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	31		48
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-6 575 500		27 386 684
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei			
23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek			
X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0
XI Rendkívüli ráfordítások			
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0		0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	-6 575 500	0	27 386 684

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Fertőboz Község Önkormányzata

Megnevezés		Előző időszak (2020. év)	Tárgyi időszak (2021. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	31 188	723
A/I/2	Szellemi termékek	8 262	0
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
A/I	Immateriális javak	39 450	723
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	245 910 824	288 182 677
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 811 259	9 476 985
A/II/3	Tenyészállatok		0
A/II/4	Beruházások, felújítások	26 988 217	1 130 000
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök	280 710 300	298 789 662
A/III/1	Tartós részesedések	1 328 000	1 328 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	1 328 000	1 328 000
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
A/IV	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	282 077 750	300 118 385
B/I/1	Vásárolt készletek		
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3	Egyéb készletek		
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I	Készletek	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések		
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c	- ebből: államkötvények		
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		
B/II	Értékpapírok		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	263 705	39 030
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	263 705	39 030
C/III/1	Forintszámlák kincstáron kívüli	33 546 208	46 381 258
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák		131
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C/II	Forintszámlák	33 546 208	46 381 389
C)	PÉNZESZKÖZÖK	33 809 913	46 420 419
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 064 178	2 020 463
D/I/3d - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 230 297	45 187
D/I/3e - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 626 652	1 768 553
D/I/3f - ebből:	költségvetési évben esedékes követelésekegyéb közhatalmi bevételekre	207 229	206 723
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	26 417	26 417
D/I/4a - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 408	26 408
D/I/4f - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	9	9
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	5 090 595	2 046 880
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III/1	Adott előlegek	26 580	26 580
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	26 580	26 580
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		

D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	26 580	26 580
D)	KÖVETELÉSEK	5 117 175	2 073 460
E/1/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-63 104	0
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-63 104	0
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	756	-7 344
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	756	-7 344
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	496 663
E/III	Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	0	496 663
E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-62 348	489 319
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		320 942 490	349 101 583
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	181 177 738	181 177 738
G/II	Nemzeti vagyon változásai	79 692 079	79 692 079
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 993 182	2 993 182
G/IV	Felhalmozott eredmény	56 268 138	49 692 638
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-6 575 500	27 386 684
G)	SAJÁT TŐKE	313 555 637	340 942 321
H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 755	1 755
H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	213 539	213 539
H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	107 132	107 132
H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	322 426	322 426
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	756 525	703 748
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	756 525	703 748
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	756 525	703 748
H/III/1	Kapott előlegek	5 379 868	5 032 517
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88 518	20 491
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 468 386	5 053 008
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	6 547 337	6 079 182
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 401 120
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	839 516	678 960
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	839 516	2 080 080
FORRÁSOK ÖSSZESEN		320 942 490	349 101 583

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális felada						
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))
1	2	3	4	5	6	7
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	13 594 675	0	0	13 594 675	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0
12	Összesen	13 594 675	0	0	13 594 675	0

taihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
8	9	10	11
39 202 553	13 594 675	0	0
2 526 416	0	0	0
4 657 627	0	0	0
46 386 596	13 594 675	0	0

11/A - A helyi önkormányzatok felhasznált

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	
	2.melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	
	2.mellékletei III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 068 393
	2 melléklet IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
28	3.melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	190 500
	3.melléklet I.Helyi Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen(20+..+35)	190 500
	23.cím Kiegészítő támogatás	
	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+..+124)	5 528 893

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	0
	gépjárműadó:	0
	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

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

Gördülő tervezés

Mód. Ei.	Teljesítés	2022. évi elői.	2023. évi elői.	2024 évi elői.
10 361 662	9 526 983	11 449 000	11 677 980	11 911 540
1 417 590	760 010	1 595 370	1 627 277	1 659 823
11 241 603	8 825 473	10 417 116	10 625 458	10 837 967
3 050 990	3 050 990	2 840 000	2 896 800	2 954 736
32 400 398	1 354 704	42 759 496	43 614 686	44 486 980
16 366 008	13 635 702	4 897 978	4 995 938	5 095 856
11 262 756	8 585 011	1 377 721	1 405 275	1 433 381
			0	0
86 101 007	45 738 873	75 336 681	76 843 415	78 380 283
756 525	756 525	703 748		
86 857 532	46 495 398	76 040 429	76 843 415	78 380 283
20 261 460	21 261 460	20 328 331	20 734 898	21 149 596
17 000 000	17 000 000	0	0	0
10 630 000	10 285 875	9 400 000	9 588 000	9 779 760
4 697 965	4 769 035	4 421 444	4 509 873	4 600 070
5 900 000	5 997 827		0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
58 489 425	59 314 197	34 149 775	34 832 771	35 529 426
28 368 107	29 071 855	41 890 654	42 728 467	43 583 036
86 857 532	88 386 052	76 040 429	77 561 238	79 112 462