

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Az egységes rovatrend szerinti kiemelet kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

		2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatásokat	40 932 764 Ft	44 430 752 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 854 942 Ft	6 152 887 Ft
K3	Dologi kiadások	86 304 100 Ft	128 109 928 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000 Ft	2 423 030 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	98 671 133 Ft	187 232 187 Ft
K6	Beruházási kiadások	56 092 807 Ft	67 802 550 Ft
K7	Felújítások	77 431 486 Ft	96 670 271 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások	367 737 232 Ft	532 821 605 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	182 684 767 Ft	191 673 656 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		550 421 999 Ft	724 495 261 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 455 912 Ft	223 530 572 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	17 702 847 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	56 435 000 Ft	148 231 500 Ft
B4	Működési bevételek	58 142 989 Ft	55 000 569 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	9 515 735 Ft	9 909 436 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	300 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek	341 260 590 Ft	462 235 878 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	209 161 409 Ft	262 259 383 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		550 421 999 Ft	724 495 261 Ft

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Kiadások (Ft)

		2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 690 887 Ft	29 890 432 Ft
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	954 138 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 945 065 Ft	1 478 260 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	293 220 Ft	303 455 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	987 192 Ft	90 230 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	680 000 Ft	752 928 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 626 364 Ft	33 469 443 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 129 200 Ft	7 986 038 Ft
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000 Ft	1 352 300 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	937 200 Ft	1 622 971 Ft
Külső személyi juttatások	K12	8 306 400 Ft	10 961 309 Ft
Személyi juttatások	K1	40 932 764 Ft	44 430 752 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 854 942 Ft	6 152 887 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000 Ft	970 038 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 660 000 Ft	4 651 868 Ft
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	4 310 000 Ft	5 621 906 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 158 000 Ft	968 025 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	488 000 Ft	615 175 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 646 000 Ft	1 583 200 Ft
Közüzemi díjak	K331	12 665 000 Ft	15 440 552 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	2 500 000 Ft	832 738 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 200 000 Ft	5 904 613 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	707 840 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000 Ft	4 709 561 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	19 254 000 Ft	16 552 169 Ft
Vagyonkezelésbe adott iskola épület miatti maradánykorrekció			42 072 220 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	50 119 000 Ft	86 219 693 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	105 000 Ft	8 315 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000 Ft	195 490 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	255 000 Ft	203 805 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 479 100 Ft	11 468 413 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000 Ft	13 721 750 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	3 495 000 Ft	9 291 161 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 974 100 Ft	34 481 324 Ft
Dologi kiadások	K3	86 304 100 Ft	128 109 928 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		990 530 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 450 000 Ft	1 432 500 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 450 000 Ft	2 423 030 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	16 517 834 Ft	16 592 447 Ft

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 027 920 Ft	2 570 720 Ft
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 851 440 Ft	12 580 326 Ft
Tartalék (általános)	K513	69 273 939 Ft	155 488 694 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	98 671 133 Ft	187 232 187 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	31 868 352 Ft	60 666 581 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 299 213 Ft	1 810 903 Ft
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 925 242 Ft	5 325 066 Ft
Beruházások	K6	56 092 807 Ft	67 802 550 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	57 808 939 Ft	75 669 517 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 500 000 Ft	870 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 122 547 Ft	20 130 754 Ft
Felújítások	K7	77 431 486 Ft	96 670 271 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	367 737 232 Ft	532 821 605 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 018 236 Ft	8 018 236 Ft
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	174 666 531 Ft	183 655 420 Ft
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	182 684 767 Ft	191 673 656 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	550 421 999 Ft	724 495 261 Ft

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Bevételek (Ft)

		2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 591 220 Ft	91 832 693 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	77 803 730 Ft	74 451 080 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 671 760 Ft	7 800 120 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 458 962 Ft	19 415 965 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 930 240 Ft	5 012 032 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0 Ft	15 125 592 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0 Ft	127 590 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	200 455 912 Ft	213 765 072 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	9 000 000 Ft	9 765 500 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	209 455 912 Ft	223 530 572 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	17 702 847 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	17 702 847 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	26 150 000 Ft	33 260 143 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000 Ft	112 690 553 Ft
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000 Ft	112 690 553 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	285 000 Ft	2 280 804 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	56 435 000 Ft	148 231 500 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 700 000 Ft	6 211 415 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000 Ft	1 711 083 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	24 062 000 Ft	26 351 068 Ft
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 065 989 Ft	7 356 028 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 800 000 Ft	13 321 000 Ft
Kamatbevételek	B408	15 000 Ft	31 975 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0 Ft	0 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	18 000 Ft
Működési bevételek	B4	58 142 989 Ft	55 000 569 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52	9 515 735 Ft	9 909 436 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	9 515 735 Ft	9 909 436 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		150 000 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		150 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	300 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B75	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	341 260 590 Ft	462 235 878 Ft
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	0 Ft	0 Ft
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	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	209 161 409 Ft	254 089 905 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	209 161 409 Ft	254 089 905 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		8 169 478 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	209 161 409 Ft	262 259 383 Ft
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	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	209 161 409 Ft	262 259 383 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	550 421 999 Ft	724 495 261 Ft

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
FEJLESZTÉSEK (Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások			
Település üzemeltetés kiadásai		Eredeti e.i. 2021	Módosított e.i. 2021
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 160 000	4 395 700
	Viziközmű vagyoneon végzett beruházás	10 160 000	4 395 700
	Víztermelés-kezelés,ellátás	5 080 000	28 000 625
	Viziközmű vagyoneon végzett beruházás	5 080 000	28 000 625
	Önkormányzati vagyoneon való gazdálkodás	31 601 857	26 535 275
	Buszmegálló építés Soproni utca	20 000 000	12 088 500
	Tűzoltó órs beruházás	6 350 000	9 477 276
	Játszóter kerítés építés	3 185 057	3 374 922
	Murvás parkoló kialakítás 210 négyzetmétere	1 066 800	-
	Orvosi rendelőbe hűtő + hangszigetelt ajtók	0	426 084
	Kiscenki utca ajtó ablak csere	0	329 828
	Alkotóház létra beszerzés + kislevelű hárs	0	110 240
	Hivatal tárgyi eszköz: Telefon + laptop	0	697 233
	Ravatalozó mikrofon + csatlakozók	0	31 192
	Ifjúsági park kialakítása	1 000 000	-
	Közüilágítás	8 870 950	8 870 950
	Kövesmezei út közüilágítás (2020.évi ter, 202	8 870 950	8 870 950
	Család és nővédelmi eü.gondozás	380 000	-
	Tárgyi eszköz beszerzések	380 000	-
Beruházási kiadások összesen:		56 092 807	67 802 550

FELÚJÍTÁSI kiadások			
Település üzemeltetés kiadásai		Eredeti e.i. 2021	Módosított e.i. 2021
	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar	59 870 010	63 443 051
	Határsáv utca, Dózsa körút építés szélesítés	52 671 650	63 443 051
	Békavár Gyári kert közötti út helyreállítás	1 270 000	-
	Gyár utca járda felújítás szegélykövekkel - L	5 928 360	-
	Víz termelés-kezelés-ellátás	3 810 000	4 751 469
	Viziközmű vagyoneon végzett felújítás	3 810 000	4 751 469
	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	635 000	2 018 777
	Viziközmű vagyoneon végzett felújítás	635 000	2 018 777
	Sportlétesítmények műdöktetése és fejlesztése	5 000 000	4 787 900
	Kiviteli tervek	5 000 000	4 787 900
	Önkormányzati vagyoneon való gazdálkodás	8 116 476	21 669 074
	Könyvtár felújítás önrész (parketta + osb lap,	0	1 733 030
	Szoborpark felújítás	400 000	-
	Remete kápolna felújítás	1 595 800	1 595 800
	Széchenyi tér - Hűségkút felújítás	6 120 676	18 340 244
Felújítási kiadások összesen:		77 431 486	96 670 271

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK (FT)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
önkormányzati segély "rendkívüli segély"	K48	250 000	625 000
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	300 000	270 000
Újszülöttek családjának támogatása	K48	500 000	280 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetbeni	K48	400 000	157 500
Fel nem használt első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése	K48	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 450 000	1 232 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 450 000	1 232 500

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 027 920	2 570 720
- Pereszteg orvosi ügyelet	K506	1627920	1 627 920
Bursa ösztöndíj	K506	800000	800 000
Iskolaegészségügyi ellátásra Háziorvosnak	K506	0	142 800
Lövőnek átadott pénzeszköz	K506	600000	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	9 851 440	12 580 326
Világörökségi tagdíj 2022-es tagdíj is fizetve előre - kérésüknek megfelelően	K512	604 800	1 272 320
Kapuvári vizitársulat támogatása	K512	125 000	125 000
Czenki Hársfa Néptáncgyesület	K512	1 000 000	1 000 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K512	1 300 000	1 300 000
Sportegyesület támogatása	K512	2 660 000	2 660 000
Polgárőrség támogatása	K512	800 000	800 000
Leader tagdíj	K512	250 000	30 000
Vöröskereszt Alapítvány támogatása	K512	100 000	100 000
Friends' of Europe Alapítvány támog.	K512	850 000	850 000
TÖOSZ tagdíj	K512	56 800	56 800
OMSZ támogatása	K512	20 000	20 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	272 640	272 640
Sopron Térségi Hulladékgyűjtési Társulás	K512	367 200	386 240
Aranypatak Horgászgyesület	K512	300 000	300 000
Charta tagdíj	K512	145 000	147 976
Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály támogatása 2020/2021 I.félév	K512	250 000	250 000
Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály támogatása 2020/2021 III. Félév	K512	250 000	250 000
Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály támogatása 2021/2022 I. félév	K512	0	250 000
Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály támogatása ÁTFUTÓ	K512	0	100 000
Vegyeskar támogatás	K512	200 000	200 000
Nyugat-Vármegye Vitézlő Rend támogatása - Lovasbemutató szüreti napok	K512	0	100 000
Magyar Légimentők műszerpark támogatása	K512	0	10 000
Plébánia támogatás - ÁTFUTÓ	K512	0	101 500
Kölly József jutalomhoz támogatás Közös Hivatalnak	K512	0	1 697 850
Év közössége díj	K512	300 000	300 000
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K91	174 666 531	183 655 420
Pénzeszközátadás működésre Óvodának	K915	103 934 452	112 011 214
Pénzeszközátadás működésre Köh-nak	K915	70 732 079	71 644 206

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2020		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020	
	Eredeti	I. Módosítás		Eredeti	I. Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 455 912 Ft	223 530 572 Ft	Személyi juttatások	40 932 764 Ft	44 430 752 Ft
Közhatalmi bevételek	56 435 000 Ft	148 231 500 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	6 854 942 Ft	6 152 887 Ft
Működési bevételek	58 142 989 Ft	55 000 569 Ft	Dologi kiadások	86 304 100 Ft	128 109 928 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	300 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000 Ft	2 423 030 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési kiadások	98 671 133 Ft	187 232 187 Ft
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás	0 Ft	0 Ft	Intézményfinanszírozás	182 684 767 Ft	191 673 656 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 033 901 Ft	427 062 641 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	416 897 706 Ft	560 022 440 Ft
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	17 702 847 Ft	Beruházási kiadások	44 167 565 Ft	62 477 484 Ft
Felhalmozási bevételek	9 515 735 Ft	9 909 436 Ft	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	11 925 242 Ft	5 325 066 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft	Felújítási kiadások	61 308 939 Ft	76 539 517 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	209 161 409 Ft	254 089 905 Ft	Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	16 122 547 Ft	20 130 754 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	8 169 478 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 388 098 Ft	297 432 620 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 524 293 Ft	164 472 821 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	550 421 999 Ft	724 495 261 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	550 421 999 Ft	724 495 261 Ft

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	ÖSSZESEN
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	2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	4
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	4
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	9	9
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		
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)		

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok műk. támog.	16 705 000	16 705 000	16 705 000	16 705 000	16 705 000	16 705 000	16 705 000	16 705 000	16 705 000	16 705 000	16 705 000	16 700 912	200 455 912
Műk.c.támog.ÁH belül	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	800 000	600 000	22 000 000	2 000 000	1 500 000	1 200 000	600 000	600 000	22 000 000	4 000 000	635 000	500 000	56 435 000
Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 142 989	58 142 989
Átvett pénzeszközök	7 710 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 710 954
Felhalmozási célú bevételek	9 515 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 515 735
Előző évi pénzmaradv.ig.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 161 409	209 161 409
Bevételek összesen:	40 481 689	23 055 000	44 455 000	24 455 000	23 955 000	23 655 000	23 055 000	23 055 000	44 455 000	26 455 000	23 090 000	230 255 310	550 421 999
Kiadások													
Személyi juttatások	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 764	40 932 764
Munkaadókat terh.járulék	571 300	571 300	571 300	571 300	571 300	571 300	571 300	571 300	571 300	571 300	571 300	570 642	6 854 942
Dologi kiadások	7 192 000	7 192 000	7 192 000	7 192 000	7 192 000	7 192 000	7 192 000	7 192 000	7 192 000	7 192 000	7 192 000	7 192 100	86 304 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	119 000	1 450 000
Egyéb működési kiadások	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 196 133	98 671 133
Beruházások	15 000 000	15 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 092 807	56 092 807
Felújítások	3 400 000	14 500 000	28 000 000	8 000 000	3 000 000	5 531 486	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	77 431 486
Intézményfinanszírozás	15 224 000	15 224 000	15 224 000	15 224 000	15 224 000	15 224 000	15 224 000	15 224 000	15 224 000	15 224 000	15 224 000	15 220 767	182 684 767
Kiadások összesen:	53 144 300	64 244 300	66 744 300	46 744 300	40 744 300	43 275 786	39 744 300	39 744 300	38 744 300	38 744 300	39 744 300	38 803 213	550 421 999

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (FT)

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:

a)	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b)	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
c)	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2 577 162
	gépjárműadó:	43 000
	mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket jelenti	
d)	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e)	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
GÖRDÜLŐ TERVEZÉS (Ft)

	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.
K1. Személyi juttatások	40 932 764 Ft	41 751 419	42 586 448	43 438 177
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 854 942 Ft	6 992 041	7 131 882	7 274 519
K3. Dologi kiadások	86 304 100 Ft	88 030 182	89 790 786	91 586 601
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000 Ft	1 479 000	1 508 580	1 538 752
K5. Egyéb működési célú kiadások	98 671 133 Ft	100 644 556	102 657 447	104 710 596
K6. Beruházási kiadások	56 092 807 Ft	57 214 663	58 358 956	59 526 136
K7. Felújítások	77 431 486 Ft	78 980 116	80 559 718	82 170 912
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	367 737 232	375 091 977	382 593 816	390 245 692
K9. Finanszírozási kiadások	182 684 767	186 338 462	190 065 232	193 866 536
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	550 421 999	561 430 439	572 659 048	584 112 229
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 455 912	213 645 030	217 917 931	222 276 289
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	56 435 000	57 563 700	58 714 974	59 889 273
B4. Működési bevételek	58 142 989	59 305 848	60 491 965	61 701 805
B5. Felhalmozási bevételek	9 515 735	9 706 050	9 900 171	10 098 175
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954	7 865 173	8 022 477	8 182 926
B1-7. Költségvetési bevételek	341 260 590	348 085 802	355 047 518	362 148 468
B8. Finanszírozási bevételek	209 161 409	213 344 637	217 611 530	221 963 761
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	550 421 999	561 430 439	572 659 048	584 112 229