

Szakony Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	7 782 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 022 100
K3. Dologi kiadások	15 772 072
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 682 035
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	21 177 490
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	54 186 497
K9. Finanszírozási kiadások	925 018
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	55 111 515
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 125 439
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	1 411 209
B4. Működési bevételek	8 906 516
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	33 443 164
B8. Finanszírozási bevételek	21 668 351
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	55 111 515

Szakony Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2.sz. melléklet

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 842 340
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	
Közlekedési költségtérítés	K1109	
Egyéb költségtérítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 042 340
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 524 460
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f.fizetett juttatások	K122	216 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	3 740 460
Személyi juttatások	K1	7 782 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz.	K2	1 022 100
Szakmai anyagok beszerzése	K311	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	2 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	440 000
Közüzemi díjak	K331	2 782 892
Vásárolt élelmezés	K332	50 000
Bérleti és lízing díjak	K333	600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 782 892
Kiküldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	542 000
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	7 180
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 049 180
Dologi kiadások	K3	15 772 072
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	

Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 750 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	563 971
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülrre	K503	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht belülrre	K504	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht belülrre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	460 484
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85 000
Tartalékok-általános	K513	
Tartalékok-cél	K513	3 572 580
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 682 035
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		33 009 007
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	
Ingatlanok felújítása	K71	16 675 189
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 502 301
Felújítások	K7	21 177 490
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülrre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht belülrre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belülrre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		21 177 490
Költségvetési kiadások	K1-K8	54 186 497
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	925 018
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	

Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	925 018
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	925 018
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 111 515

Szakony Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	2 908 080
Közvilágítás támogatása	B111	1 248 000
Köztemető fenntartásának támogatása	B111	848 217
Közutak fenntartásának támogatása	B111	1 622 142
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	6 000 000
Üdülőhelyi támogatás	B111	0
Kiegészítés	B111	0
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	0
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	B113	3 750 000
Telep.önk. Szoc. feladatainak tám. Falugondnoki feladatok támogatása	B113	4 479 000
Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
Elszámolásból származó bevételek	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 125 439
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 125 439
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	1 405 703
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 506
Közhatalmi bevételek	B3	1 411 209
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 327 674
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	6 085 462
Ellátási díjak	B405	50 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 393 380
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	25 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	25 000
Működési bevételek	B4	8 906 516
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		33 443 164
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	

Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht kívülről	B74	
Egyéb felhalmozási pénzeszközök	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	33 443 164
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	0
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 668 351
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	21 668 351
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 668 351
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	21 668 351
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 111 515

Szakony Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK 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	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
Pedagógus I.	
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5
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	

Szakony Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásidij	K44	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 550 000
települési támogatás	K48	200 000
köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 750 000

5.sz. mellék

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	460 484
Peresztteg Orvosi ügyelet	K506	328 320
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő	K506	10 089
Alpokalja Kistérség tagdíj	K506	5 000
Egyéb	K506	117 075
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K512	18 850
Alpokalja-Fertő Táj Vidékf. Egyesület	K512	30 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	K512	11 150
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K512	20 000

Szakony Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2021	Működési kiadások	2021
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 125 439	Személyi juttatások	7 782 800
Egyéb működési támogatások áht-n belülről	0	Munkaadókat terhelő járulék	1 022 100
Közhatalmi bevételek	1 411 209	Dologi kiadások	15 772 072
Működési bevételek	8 906 516	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési kiadások	4 682 035
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 668 351	ÁHT megelőlegeszés visszafizetése	925 018
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
Működési bevételek összesen	55 111 515	Működési kiadások összesen	33 934 025
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	16 675 189
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön	0	Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	4 502 301
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	21 177 490
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 111 515	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 111 515