Fertőboz Község Önkormányzata 1.melléklet

2023. évi

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat		
	2023. évi ei.		**Összesen**
K1. Személyi juttatások	12 177 000		12 177 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 595 370		1 595 370
K3. Dologi kiadások	15 530 800		15 530 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 270 000		3 270 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	31 452 984		31 452 984
K6. Beruházási kiadások	85 309 052		85 309 052
K7. Felújítások	17 535 186		17 535 186
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	**166 870 392**		166 870 392
K9. Finanszírozási kiadások	924 681		924 681
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**167 795 073**		**167 795 073**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 117 022		23 117 022
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3. Közhatalmi bevételek	9 877 000		9 877 000
B4. Működési bevételek	4 421 444		4 421 444
B5. Felhalmozási bevételek	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B1-7. Költségvetési bevételek	**37 415 466**		37 415 466
B8. Finanszírozási bevételek	130 379 607		130 379 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**167 795 073**		**167 795 073**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi e.i. összesen	Ált.ig.tev.	Köztemető	Önkorm.vagyon gazd.	Támogatás fin.	Állat-egészségügy	Szennyvíz gyűjt.	Vízterm.	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Városgazd./falu/	Házi orvosi Alapell.	Házi orvosi ügyeleti ell.	Könyvtár	Közművelődés	Civil szervek tám.	Bursa	Temetési seg.nem teszünk	Egyéb szociális pénzbeli ell.	Család és gyerm.szolg.	Közúti Hidak nem használjuk
			011130	013320	013350	018030	042180	052020	063020	064010	066010	066020	072111	072112	082044	082092	084031	094260	103010	107060	104042	045160
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	**6 732 000 Ft**		1 902 000 Ft								4 830 000 Ft										
Normatív jutalmak	K1102	**0 Ft**																				
Céljuttatás, projektprémium	K1103	**561 000 Ft**		158 500 Ft								402 500 Ft										
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	**0 Ft**																				
Végkielégítés	K1105	**0 Ft**																				
Jubileumi jutalom	K1106	**0 Ft**																				
Béren kívüli juttatások	K1107	**800 000 Ft**		200 000 Ft								600 000 Ft										
Ruházati költségtérítés	K1108	**0 Ft**																				
Közlekedési költségtérítés	K1109	**0 Ft**																				
Egyéb költségtérítések	K1110	**0 Ft**																				
Lakhatási támogatások	K1111	**0 Ft**																				
Szociális támogatások	K1112	**0 Ft**																				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	**0 Ft**																				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**8 093 000 Ft**	**0 Ft**	**2 260 500 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**5 832 500 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	**3 688 000 Ft**	3 688 000 Ft																			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	**396 000 Ft**													216 000 Ft	180 000 Ft						
Egyéb külső személyi juttatások	K123	**0 Ft**	0 Ft																			
Külső személyi juttatások	**K12**	396 000 Ft			**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**216 000 Ft**	**180 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Személyi juttatások	**K1**	**12 177 000 Ft**	**3 688 000 Ft**	**2 260 500 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**5 832 500 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**216 000 Ft**	**180 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	1 595 370 Ft	**466 440 Ft**	**296 825 Ft**								**780 625 Ft**			**28 080 Ft**	**23 400 Ft**						
Szakmai anyagok beszerzése	K311	**0 Ft**	0 Ft																			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	**850 000 Ft**	170 000 Ft	65 000 Ft								315 000 Ft				300 000 Ft						
Árubeszerzés	K313	**0 Ft**																				
Készletbeszerzés	**K31**	**850 000 Ft**	**170 000 Ft**	**65 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**315 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**300 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	**217 850 Ft**	100 000 Ft										117 850 Ft									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	**171 000 Ft**	156 000 Ft										15 000 Ft									
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**388 850 Ft**	**256 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**132 850 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Közüzemi díjak	K331	**2 568 922 Ft**	1 212 000 Ft	40 000 Ft						1 021 922 Ft			295 000 Ft									
Vásárolt élelmezés	K332	**0 Ft**																				
Bérleti és lízing díjak	K333	**36 000 Ft**	36 000 Ft																			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	**150 000 Ft**	20 000 Ft		30 000 Ft							100 000 Ft										
Közvetített szolgáltatások	K335	**0 Ft**	0 Ft																			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	**650 000 Ft**	650 000 Ft																			
Egyéb szolgáltatások	K337	**7 501 418 Ft**	800 000 Ft	29 000 Ft	4 400 000 Ft		120 000 Ft	61 923 Ft	67 714 Ft		300 000 Ft	320 000 Ft				1 402 781 Ft						
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**10 906 340 Ft**	**2 718 000 Ft**	**69 000 Ft**	**4 430 000 Ft**	**0 Ft**	**120 000 Ft**	**61 923 Ft**	**67 714 Ft**	**1 021 922 Ft**	**300 000 Ft**	**420 000 Ft**	**295 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 402 781 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Kiküldetések kiadásai	K341	**0 Ft**																				
Reklám- és propagandakiadások	K342	**25 000 Ft**	25 000 Ft																			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**25 000 Ft**	**25 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	**3 143 610 Ft**	855 630 Ft	36 180 Ft	1 196 100 Ft			12 372 Ft	15 118 Ft	280 416 Ft		198 450 Ft	89 593 Ft			459 751 Ft						
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	**0 Ft**		0 Ft	0 Ft																	
Kamatkiadások	K353	**0 Ft**																				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	**0 Ft**																				
Egyéb dologi kiadások	K355	**217 000 Ft**	50 000 Ft		50 000 Ft							50 000 Ft				67 000 Ft						
Rendezési terv	K356	**0 Ft**			0 Ft																	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3 360 610 Ft**	**905 630 Ft**	**36 180 Ft**	**1 246 100 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**12 372 Ft**	**15 118 Ft**	**280 416 Ft**	**0 Ft**	**248 450 Ft**	**89 593 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**526 751 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Dologi kiadások	**K3**	**15 530 800 Ft**	**4 074 630 Ft**	**170 180 Ft**	**5 676 100 Ft**	**0 Ft**	**120 000 Ft**	**74 295 Ft**	**82 832 Ft**	**1 302 338 Ft**	**300 000 Ft**	**983 450 Ft**	**517 443 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 229 532 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	**0 Ft**																				
Családi támogatások	K42	**0 Ft**																				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	**0 Ft**																				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	**0 Ft**																				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	**0 Ft**																				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	**0 Ft**																				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	**0 Ft**																				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	**3 270 000 Ft**																		3 270 000 Ft		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 270 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**3 270 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	**0 Ft**																				
Elvonások és befizetések	K502	**0 Ft**																				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	**0 Ft**																				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	**0 Ft**																				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	**0 Ft**																				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**126 752 Ft**																100 000 Ft			26 752 Ft	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	**0 Ft**																				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	**0 Ft**																				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0 Ft**																				
Kamattámogatások	K510	**0 Ft**																				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**528 210 Ft**															528 210 Ft					
Tartalékok-általános	K513	0 Ft	30 798 022 Ft																			
Tartalékok-cél	K513	0 Ft																				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**31 452 984 Ft**	**30 798 022 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**528 210 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**26 752 Ft**	**0 Ft**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0 Ft**																				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**0 Ft**																				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**2 053 115 Ft**						1 771 559 Ft	281 556 Ft													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**0 Ft**																				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				65 119 368 Ft																	
Részesedések beszerzése	K65	**0 Ft**																				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0 Ft**																				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**18 136 569 Ft**			17 582 229 Ft			478 321 Ft	76 019 Ft													
Beruházások	**K6**	**85 309 052 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**82 701 597 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 249 880 Ft**	**357 575 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Ingatlanok felújítása	K71	**14 214 666 Ft**						1 050 844 Ft	115 257 Ft				13 048 565 Ft									0 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	**0 Ft**																				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0 Ft**																				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**3 320 520 Ft**						283 731 Ft	31 119 Ft				3 005 670 Ft									0 Ft
Felújítások	**K7**	**17 535 186 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 334 575 Ft**	**146 376 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**16 054 235 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0 Ft**																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0 Ft**																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0 Ft**																				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0 Ft**																				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0 Ft**																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0 Ft**																				
Lakástámogatás	K87	**0 Ft**																				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**0 Ft**																				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0 Ft**																				
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	166 870 392 Ft	**39 027 092 Ft**	**2 727 505 Ft**	**88 377 697 Ft**	**0 Ft**	**120 000 Ft**	**3 658 750 Ft**	**586 783 Ft**	**1 302 338 Ft**	**300 000 Ft**	**7 596 575 Ft**	**16 571 678 Ft**	**0 Ft**	**244 080 Ft**	**2 432 932 Ft**	**528 210 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**3 270 000 Ft**	**26 752 Ft**	**0 Ft**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	**0 Ft**																				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	**0 Ft**																				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	**0 Ft**																				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0 Ft**																				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	**0 Ft**																				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	**0 Ft**																				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	**0 Ft**																				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	**0 Ft**																				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0 Ft**																				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	**0 Ft**																				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	**924 681 Ft**				924 681 Ft																
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0 Ft**																				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	**0 Ft**																				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	**0 Ft**																				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	**0 Ft**																				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0 Ft**																				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	**0 Ft**																				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	**0 Ft**																				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	**0 Ft**																				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	**0 Ft**																				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0 Ft**																				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	**0 Ft**																				
Finanszírozási kiadások	**K9**	924 681 Ft	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	924 681 Ft	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**K1-K9**	167 795 073 Ft	**39 027 092 Ft**	**2 727 505 Ft**	**88 377 697 Ft**	**924 681 Ft**	**120 000 Ft**	**3 658 750 Ft**	**586 783 Ft**	**1 302 338 Ft**	**300 000 Ft**	**7 596 575 Ft**	**16 571 678 Ft**	**0 Ft**	**244 080 Ft**	**2 432 932 Ft**	**528 210 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**3 270 000 Ft**	**26 752 Ft**	**0 Ft**

167 795 073 Ft

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi ei. Összesen	011130	Vagyongazd. 013350	Támogatás 018010	018030	045160	Kábel tv 046020	Szennyvíz 52020	Vízterm. 063020	Adók 900020	900060
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 475 427 Ft				17 475 427 Ft						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft										
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 371 595 Ft				3 371 595 Ft						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft				2 270 000 Ft						
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0 Ft										
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0 Ft										
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	23 117 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 117 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft										
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0 Ft										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	23 117 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 117 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft										
Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft										
Jövedelemadók	**B31**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft										
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft										
Vagyoni típusú adók (építmény,kommunális,telek)	B34	7 077 000 Ft									7 077 000 Ft	
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	2 800 000 Ft									2 800 000 Ft	
Fogyasztási adók	B352	0 Ft										
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft										
Gépjárműadók	B354	0 Ft										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft										
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0 Ft										
Közhatalmi bevételek	**B3**	9 877 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	9 877 000 Ft	0 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft										
Szolgáltatások ellenértéke (tuskotalanítás+Zsivola+Ragatsné)	B402	152 000 Ft		152 000 Ft								
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0 Ft										
Tulajdonosi bevételek	B404	4 269 444 Ft		4 269 444 Ft								
Ellátási díjak	B405	0 Ft										
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft										
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft										
Kamatbevételek	B408	0 Ft										
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409	0 Ft										
Egyéb működési bevételek	B410	0 Ft										
Működési bevételek	**B4**	4 421 444 Ft	0 Ft	4 421 444 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft										
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési költségvetés előirányzat csoport		0 Ft										
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft										
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft										
Részesedések értékesítése	B54	0 Ft										
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft										
Felhalmozási bevételek	**B5**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0 Ft										
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	37 415 466 Ft	0 Ft	4 421 444 Ft	0 Ft	23 117 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 877 000 Ft	0 Ft
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0 Ft										
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI												
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0 Ft										
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft										
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0 Ft										
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft										
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft										
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft										
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft										
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 678 009 Ft				32 678 009 Ft						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	97 701 598 Ft				97 701 598 Ft						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0 Ft										
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0 Ft										
Maradvány igénybevétele	**B813**	130 379 607 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 379 607 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft										
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft										
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft										
Betétek megszüntetése	B817	0 Ft										
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft										
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	130 379 607 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 379 607 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft										
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft										
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft										
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0 Ft										
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0 Ft										
Finanszírozási bevételek	**B8**	130 379 607 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 379 607 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		167 795 073 Ft	0 Ft	4 421 444 Ft	0 Ft	153 496 629 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 877 000 Ft	0 Ft

167 795 073 Ft

	FEJLESZTÉSEK (Ft)
BERUHÁZÁSI kiadások	
Település üzemeltetés kiadásai	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**2 249 880**
Viziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint	1 771 559
Viziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint áfa	478 321
Víz termelés-kezelés-ellátás	**357 575**
Víziközmű vagyonon végzett beruházás szükség szerint	281 556
Víziközmű vagyonon végzett beruházás áfa	76 019
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**82 701 597**
Térfigyelő kamera+ Top_Plusz-1.2.1.-21GM1-2022-00085 pályázat	65 119 368
beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	17 582 229
Beruházási kiadások összesen:	**85 309 052**
FELÚJÍTÁSI kiadások	
Település üzemeltetés kiadásai	**17 535 186**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	***1 334 575***
Viziközmű vagyonon végzett felújítás szükség szerint	1 050 844
Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	283 731
Víz termelés - kezelés - ellátás	***146 376***
Viziközmű vagyonon végzett felújítás szükség szerint	115 257
Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	31 119
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	16 054 235
Orvosi rendelő felújítása	13 048 565
Felújítási célú előzetesesen felszámított áfa	3 005 670
Felújítási kiadások összesen:	**17 535 186**
Egyéb felhalmozási kiadások	**102 844 238**

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
önkormányzati segély "átmeneti segély"	K48	80 000
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	60 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 050 000
- Újszülöttek családjának támogatása	K48	80 000
- Tankönyv támogatás	K48	
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**3 270 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 270 000**

Támogatások nyújtás (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**126 752**
- Lövő Önkorm.Gyermekjóléti szolgálatra	K506	26 752
-Bursa Ösztöndíj	K506	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	**528 210**
- Világörökségi tagdíj	K512	86 240
- Leader tagdíj	K512	30 000
- Vöröskereszt támogatása	K512	100 000
- TÖOSZ	K512	7 650
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nagycenk	K512	50 000
- Polgárőrség Nagycenk	K512	50 000
- Hulladékgazdálkodási társulás	K512	52 360
- Kapuvári Vizitársulat	K512	15 000
- Nyugdíjasok Egyesülete	K512	100 000
- Soproni Kistérségi Társulás	K512	36 960

Fertőboz Község Önkormányzata **2022.évi Költségvetése** 6.melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	**2023**		**Működési kiadások**	**2023**	
	Önkormányzat	**Összesen**		Önkormányzat	**Összesen**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 117 022	**23 117 022**	Személyi juttatások	12 177 000	**12 177 000**
Közhatalmi bevételek	9 877 000	**9 877 000**	Munkakadókat terhelő járulék	1 595 370	**1 595 370**
Működési bevételek	4 421 444	**4 421 444**	Dologi kiadások	15 530 800	**15 530 800**
Működési célú átvett pénzeszközök	0	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 270 000	**3 270 000**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		**0**	Egyéb működési kiadások	31 452 984	**31 452 984**
Intézményfinanszírozás	0	**0**	Intézményfinanszírozás	0	**0**
Befektetési c.értékpapír beváltása,értékesítése	0	**0**	Finanszírozási kiadások	924 681	**924 681**
Működési bevételek összesen	**37 415 466**	**37 415 466**	**Működési kiadások összesen**	**64 950 835**	**64 950 835**
					0
Felhalmozást szolgáló bevételek			**Felhalmozási kiadások**		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		**0**	Beruházási kiadások	67 172 483	**67 172 483**
Felhalmozási bevételek		**0**	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	18 136 569	**18 136 569**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	**0**	Felújítási kiadások	14 214 666	**14 214 666**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	130 379 607	**130 379 607**	Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	3 320 520	**3 320 520**
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	**0**
Felhalmozási bevételek összesen	**130 379 607**	**130 379 607**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**102 844 238**	**102 844 238**
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**167 795 073**	**167 795 073**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**167 795 073**	**167 795 073**

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
ösztöndíjas 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 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 Község Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	**Összesen**
Bevételek	**6 981 362**	**6 981 363**	**13 982 921**	**13 982 921**	**13 982 922**	**3 117 955**	**20 259 228**	**31 849 451**	**13 982 922**	**28 711 296**	**28 711 300**	**13 982 928**	**196 526 569**
Önkormányzatok műk. támog.	1 926 418	1 926 418	1 926 418	1 926 418	1 926 418	1 926 418	1 926 418	1 926 418	1 926 418	1 926 418	1 926 418	1 926 424	**23 117 022**
Műk.c.támog.ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0**
Közhatalmi bevételek	823 083	823 083	823 083	823 083	823 083	823 083	823 083	823 083	823 083	823 083	823 087	823 083	**9 877 000**
Működési bevételek	368 453	368 454	368 453	368 453	368 454	368 454	368 453	368 454	368 454	368 454	368 454	368 454	**4 421 444**
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Előző évi pénzmaradv.ig.v	3 863 408	3 863 408	10 864 967	10 864 967	10 864 967	24 868 085	17 141 274	28 731 496	10 864 967	25 593 341	25 593 341	10 864 967	**130 379 607**
Belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Bevételek összesen:	**6 981 362**	**6 981 363**	**13 982 921**	**13 982 921**	**13 982 922**	**3 117 955**	**20 259 228**	**31 849 451**	**13 982 922**	**28 711 296**	**28 711 300**	**13 982 928**	**167 795 073**
Kiadások	**5 247 228**	**21 301 463**	**5 247 228**	**17 714 377**	**16 789 696**	**16 789 696**	**18 270 649**	**9 758 995**	**22 560 939**	**11 018 462**	**12 077 878**	**11 018 462**	**167 795 073**
Személyi juttatások	936 692	936 692	936 692	936 692	936 692	936 692	936 692	936 692	936 692	936 692	1 873 388	936 692	**12 177 000**
Munkaadókat terh.járulék	122 721	122 721	122 721	122 721	122 721	122 721	122 721	122 721	122 721	122 721	245 439	122 721	**1 595 370**
Dologi kiadások	1 294 233	1 294 233	1 294 233	1 294 233	1 294 233	1 294 233	1 294 235	1 294 233	1 294 233	1 294 233	1 294 235	1 294 233	**15 530 800**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	**3 270 000**
Egyéb működési kiadások	2 621 082	2 621 082	2 621 082	2 621 082	2 621 082	2 621 082	2 621 082	2 621 082	2 621 082	2 621 082	2 621 082	2 621 082	**31 452 984**
Beruházások	0	0	0	11 542 468	11 542 468	11 542 468	11 542 468	4 511 767	17 313 711	5 771 234	5 771 234	5 771 234	**85 309 052**
Felújítások	0	16 054 235	0	0	0	0	1 480 951	0	0	0	0	0	**17 535 186**
Finanszírozási kiadások	0	0	0	924 681	0	0	0	0	0	0	0	0	**924 681**
Kiadások összesen:	**5 247 228**	**21 301 463**	**5 247 228**	**17 714 377**	**16 789 696**	**16 789 696**	**18 270 649**	**9 758 995**	**22 560 939**	**11 018 462**	**12 077 878**	**11 018 462**	**167 795 073**
Egyenleg (havi záró pénz-állomány)	*1 734 134*	*12 585 966*	*3 850 273*	*7 581 729*	*10 388 503*	*24 060 244*	*22 071 665*	*18 791*	*8 559 226*	*9 133 608*	*25 767 030*	*28 731 496*	*0*

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

	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.
K1. Személyi juttatások	12 177 000	12 420 540	12 668 951	12 922 330
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 595 370	1 627 277	1 659 823	1 693 019
K3. Dologi kiadások	15 530 800	15 841 416	16 158 244	16 481 409
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 270 000	3 335 400	3 402 108	3 470 150
K5. Egyéb működési célú kiadások	31 452 984	32 082 044	32 723 685	33 378 158
K6. Beruházási kiadások	85 309 052	87 015 233	88 755 538	90 530 648
K7. Felújítások	17 535 186	17 885 890	18 243 608	18 608 480
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	703 748	717 823	732 179	746 823
K1-8. Költségvetési kiadások	**167 574 140**	**170 925 623**	**174 344 135**	**177 831 018**
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**167 574 140**	**170 925 623**	**174 344 135**	**177 831 018**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 117 022	23 579 362	24 050 950	24 531 969
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	9 877 000	10 074 540	10 276 031	10 481 551
B4. Működési bevételek	4 421 444	4 509 873	4 600 070	4 692 072
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**37 415 466**	**38 163 775**	**38 927 051**	**39 705 592**
B8. Finanszírozási bevételek	130 379 607	45 000 000	48 000 000	49 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**167 795 073**	**83 163 775**	**86 927 051**	**88 665 592**