Fertőboz Község Önkormányzata

1.melléklet

2024. évi

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat		
	2024. évi ei.		**Összesen**
K1. Személyi juttatások	15 342 300		15 342 300
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 953		1 591 953
K3. Dologi kiadások	16 585 055		16 585 055
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304		3 541 304
K5. Egyéb működési célú kiadások	21 371 211		21 371 211
K6. Beruházási kiadások	117 375 900		117 375 900
K7. Felújítások	0		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	**175 807 723**		175 807 723
K9. Finanszírozási kiadások	927 054		927 054
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**176 734 777**		**176 734 777**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360		23 176 360
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3. Közhatalmi bevételek	10 027 000		10 027 000
B4. Működési bevételek	7 936 000		7 936 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B1-7. Költségvetési bevételek	**41 139 360**		41 139 360
B8. Finanszírozási bevételek	135 595 417		135 595 417
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**176 734 777**		**176 734 777**

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	8 263 200 Ft		2 110 800 Ft								6 152 400 Ft										
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft																				
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 119 100 Ft		175 900 Ft								1 943 200 Ft										
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft																				
Végkielégítés	K1105	0 Ft																				
Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft																				
Béren kívüli juttatások	K1107	850 000 Ft		200 000 Ft								650 000 Ft										
Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft																				
Közlekedési költségtérítés	K1109	468 000 Ft	468 000 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**	11 700 300 Ft	468 000 Ft	2 486 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		8 745 600 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	3 120 000 Ft	3 120 000 Ft																			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	522 000 Ft													282 000 Ft	240 000 Ft						
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0 Ft	0 Ft																			
Külső személyi juttatások	**K12**	522 000 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	282 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	**K1**	15 342 300 Ft	3 588 000 Ft	2 486 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		8 745 600 Ft	0 Ft	0 Ft	282 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	1 591 953 Ft	466 440 Ft	327 271 Ft								733 502 Ft			36 660 Ft	28 080 Ft						
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft																			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 190 000 Ft	250 000 Ft	65 000 Ft								575 000 Ft				300 000 Ft						
Árubeszerzés	K313	0 Ft																				
Készletbeszerzés	**K31**	1 190 000 Ft	250 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		575 000 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	520 000 Ft	360 000 Ft										160 000 Ft									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000 Ft	150 000 Ft										50 000 Ft									
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	720 000 Ft	510 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	K331	4 943 045 Ft	1 812 000 Ft	50 000 Ft						1 961 045 Ft			1 120 000 Ft									
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft																			
Bérleti és lízing díjak	K333	56 000 Ft	56 000 Ft																			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	764 850 Ft	100 000 Ft		30 000 Ft							100 000 Ft	534 850 Ft									
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft																			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000 Ft	650 000 Ft																			
Egyéb szolgáltatások	K337	4 869 000 Ft	1 000 000 Ft	29 000 Ft	1 600 000 Ft		120 000 Ft	0 Ft	0 Ft		300 000 Ft	320 000 Ft				1 500 000 Ft						
Szolgáltatási kiadások	**K33**	11 282 895 Ft	3 618 000 Ft	79 000 Ft	1 630 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 961 045 Ft	300 000 Ft	420 000 Ft	1 654 850 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 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	3 150 160 Ft	1 188 810 Ft	38 880 Ft	35 100 Ft			0 Ft	0 Ft	520 000 Ft		268 650 Ft	612 720 Ft			486 000 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**	3 367 160 Ft	1 238 810 Ft	38 880 Ft	85 100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	520 000 Ft	0 Ft	318 650 Ft	612 720 Ft	0 Ft	0 Ft	553 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	**K3**	16 585 055 Ft	5 641 810 Ft	182 880 Ft	1 715 100 Ft	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 481 045 Ft	300 000 Ft	1 313 650 Ft	2 477 570 Ft	0 Ft	0 Ft	2 353 000 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	3 541 304 Ft																		3 541 304 Ft		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	3 541 304 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	3 541 304 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	0 Ft																			0 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	20 843 001 Ft	20 843 001 Ft																			
Tartalékok-cél	K513	0 Ft																				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	21 371 211 Ft	20 843 001 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési költségvetés előirányzat csoport		0 Ft																				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft																				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft						0 Ft	0 Ft													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft																				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	92 414 880 Ft			92 414 880 Ft																	
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft																				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft																				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 961 020 Ft			24 961 020 Ft			0 Ft	0 Ft													
Beruházások	**K6**	117 375 900 Ft	0 Ft	0 Ft	117 375 900 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
Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft						0 Ft	0 Ft													0 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft							0 Ft													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft																				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft						0 Ft	0 Ft													0 Ft
Felújítások	**K7**	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 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**	175 807 723 Ft	30 539 251 Ft	2 996 851 Ft	119 091 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 481 045 Ft	300 000 Ft	10 792 752 Ft	2 477 570 Ft	0 Ft	318 660 Ft	2 621 080 Ft	528 210 Ft	0 Ft	0 Ft	3 541 304 Ft	0 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	927 054 Ft				927 054 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**	927 054 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	927 054 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**	176 734 777 Ft	30 539 251 Ft	2 996 851 Ft	119 091 000 Ft	927 054 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 481 045 Ft	300 000 Ft	10 792 752 Ft	2 477 570 Ft	0 Ft	318 660 Ft	2 621 080 Ft	528 210 Ft	0 Ft	0 Ft	3 541 304 Ft	0 Ft	0 Ft

176 734 777 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	**17 365 056 Ft**			17 365 056 Ft							
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	**0 Ft**										
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	**3 541 304 Ft**			3 541 304 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**	**23 176 360 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**23 176 360 Ft**	**0 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**	**23 176 360 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**23 176 360 Ft**	**0 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	**7 127 000 Ft**									7 127 000 Ft	
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	**2 900 000 Ft**									2 900 000 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**	**2 900 000 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 900 000 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	**0 Ft**										
Közhatalmi bevételek	**B3**	**10 027 000 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	**10 027 000 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	**7 784 000 Ft**		7 784 000 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**	**7 936 000 Ft**	0 Ft	7 936 000 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**	**41 139 360 Ft**	0 Ft	7 936 000 Ft	23 176 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 027 000 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	**18 219 517 Ft**		18 219 517 Ft								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	**117 375 900 Ft**		117 375 900 Ft								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	**0 Ft**										
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	**0 Ft**										
Maradvány igénybevétele	**B813**	**135 595 417 Ft**	0 Ft	135 595 417 Ft	0 Ft	0 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 finanszirozási bevételei	B818	**0 Ft**										
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**135 595 417 Ft**	0 Ft	135 595 417 Ft	0 Ft	0 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**	**135 595 417 Ft**	0 Ft	135 595 417 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**176 734 777 Ft**	**0 Ft**	**143 531 417 Ft**	**23 176 360 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**10 027 000 Ft**	**0 Ft**

176 734 777 Ft

FEJLESZTÉSEK (Ft)	
BERUHÁZÁSI kiadások	
Település üzemeltetés kiadásai	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**0**
Víz termelés-kezelés-ellátás	**0**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**117 375 900**
TOP-Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00085. pályázat	56 264 609
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00020.pályázat	21 174 562
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00019.pályázat	14 975 709
Felújítási célú előzetesesen felszámított áfa	24 961 020
Beruházási kiadások összesen:	**117 375 900**
FELÚJÍTÁSI kiadások	
Település üzemeltetés kiadásai	**0**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	***0***
Víz termelés - kezelés - ellátás	***0***
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0
Felújítási kiadások összesen:	**0**

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	3 321 304
- Újszülöttek családjának támogatása	K48	80 000
- Tankönyv támogatás	K48	
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**3 541 304**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 541 304**

Támogatások nyújtás (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**0**
- Lövő Önkorm.Gyermekjóléti szolgálatra	K506	0
-Bursa Ösztöndíj	K506	0
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	**2024**		**Működési kiadások**	**2024**	
	Önkormányzat	**Összesen**		Önkormányzat	**Összesen**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360	**23 176 360**	Személyi juttatások	15 342 300	**15 342 300**
Közhatalmi bevételek	10 027 000	**10 027 000**	Munkakadókat terhelő járulék	1 591 953	**1 591 953**
Működési bevételek	7 936 000	**7 936 000**	Dologi kiadások	16 585 055	**16 585 055**
Működési célú átvett pénzeszközök	0	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304	**3 541 304**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		**0**	Egyéb működési kiadások	21 371 211	**21 371 211**
Intézményfinanszírozás	0	**0**	Intézményfinanszírozás	0	**0**
Befektetési c.értékpapír beváltása,értékesítése	0	**0**	Finanszírozási kiadások	927 054	**927 054**
Működési bevételek összesen	**41 139 360**	**41 139 360**	**Működési kiadások összesen**	**59 358 877**	**59 358 877**
					0
Felhalmozást szolgáló bevételek			**Felhalmozási kiadások**		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		**0**			
Felhalmozási bevételek		**0**			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	**0**	Beruházási kiadások	92 414 880	**92 414 880**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 595 417	**135 595 417**	Beruházások előzetes ÁFÁ-ja	24 961 020	**24 961 020**
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	**0**
			Egyéb felújítási kiadások	0	**0**
Felhalmozási bevételek összesen	**135 595 417**	**135 595 417**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**117 375 900**	**117 375 900**
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**176 734 777**	**176 734 777**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**176 734 777**	**176 734 777**

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 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	**Összesen**
Bevételek	**8 383 279**	**6 940 846**	**3 428 279**	**74 884 332**	**8 284 567**	**3 428 279**	**18 731 279**	**18 733 279**	**18 680 788**	**8 442 618**	**3 495 158**	**3 302 073**	**176 734 777**
Önkormányzatok műk. támog.	1 931 363	1 931 363	1 931 363	1 931 363	1 931 363	1 931 363	1 931 363	1 931 363	1 931 363	1 990 702	1 998 242	1 805 149	**23 176 360**
Műk.c.támog.ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Közhatalmi bevételek	835 583	835 583	835 583	835 583	835 583	835 583	835 583	835 583	835 583	835 583	835 583	835 587	**10 027 000**
Működési bevételek	661 333	661 333	661 333	661 333	661 333	661 333	661 333	661 333	661 333	661 333	661 333	661 337	**7 936 000**
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	4 955 000	3 512 567	0	71 456 053	4 856 288	0	15 303 000	15 305 000	15 252 509	4 955 000	0	0	**135 595 417**
Belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Bevételek összesen:	**8 383 279**	**6 940 846**	**3 428 279**	**74 884 332**	**8 284 567**	**3 428 279**	**18 731 279**	**18 733 279**	**18 680 788**	**8 442 618**	**3 495 158**	**3 302 073**	**176 734 777**
Kiadások	**4 681 981**	**4 581 981**	**4 583 067**	**77 065 088**	**5 754 982**	**4 681 981**	**19 884 981**	**19 886 981**	**19 993 831**	**4 753 285**	**6 084 638**	**4 781 981**	**176 734 777**
Személyi juttatások	1 180 176	1 180 176	1 180 176	1 180 176	1 180 176	1 180 176	1 180 176	1 180 176	1 180 176	1 180 176	2 360 364	1 180 176	**15 342 300**
Munkaadókat terh.járulék	122 457	122 457	122 457	122 457	122 457	122 457	122 457	122 457	122 457	122 457	244 926	122 457	**1 591 953**
Dologi kiadások	1 325 914	1 225 914	1 227 000	1 325 914	2 398 915	1 325 914	1 225 914	1 225 914	1 325 914	1 325 914	1 325 914	1 325 914	**16 585 055**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	343 804	372 500	372 500	**3 541 304**
Egyéb működési kiadások	1 780 934	1 780 934	1 780 934	1 780 934	1 780 934	1 780 934	1 780 934	1 780 934	1 780 937	1 780 934	1 780 934	1 780 934	**21 371 211**
Beruházások	0	0	0	71 456 053	0	0	15 303 000	15 305 000	15 311 847	0	0	0	**117 375 900**
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Finanszírozási kiadások	0	0	0	927 054	0	0	0	0	0	0	0	0	**927 054**
Kiadások összesen:	**4 681 981**	**4 581 981**	**4 583 067**	**77 065 088**	**5 754 982**	**4 681 981**	**19 884 981**	**19 886 981**	**19 993 831**	**4 753 285**	**6 084 638**	**4 781 981**	**176 734 777**
Egyenleg (havi záró pénz-állomány)	*3 701 298*	*6 060 163*	*4 905 375*	*2 724 619*	*5 254 204*	*4 000 502*	*2 846 800*	*1 693 098*	*380 055*	*4 069 388*	*1 479 908*	*0*	*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	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.
K1. Személyi juttatások	15 342 300	15 649 146	15 962 129	16 281 371
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 953	1 623 792	1 656 268	1 689 393
K3. Dologi kiadások	16 585 055	16 916 756	17 255 091	17 600 193
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304	3 612 130	3 684 373	3 758 060
K5. Egyéb működési célú kiadások	21 371 211	21 798 635	22 234 608	22 679 300
K6. Beruházási kiadások	117 375 900	119 723 418	122 117 886	124 560 244
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	927 054	945 595	964 507	983 797
K1-8. Költségvetési kiadások	**176 734 777**	**180 269 473**	**183 874 862**	**187 552 359**
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**176 734 777**	**180 269 473**	**183 874 862**	**187 552 359**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360	23 639 887	24 112 685	24 594 939
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	10 027 000	10 227 540	10 432 091	10 640 733
B4. Működési bevételek	7 936 000	8 094 720	8 256 614	8 421 747
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	**41 139 360**	**41 962 147**	**42 801 390**	**43 657 418**
B8. Finanszírozási bevételek	135 595 417	138 307 325	141 073 472	143 894 941
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**176 734 777**	**180 269 473**	**183 874 862**	**187 552 359**