

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Fertőendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvodára terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselőtestülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiaknak megfelelően hagyja jóvá:

a) bevételi főösszeg	261 039 253 Ft, ebből
b) költségvetési bevétel	181 693 320 Ft
c) finanszírozási bevétel	79 345 933 Ft
d) ebből irányító szervi támogatás	22 692 255 Ft
e) kiadási főösszeg	201 738 990 Ft, ebből
f) költségvetési kiadás	145 734 101 Ft
g) finanszírozási kiadását	56 004 889 Ft
h) ebből irányító szervi támogatás	22 692 255 Ft
i) 2021. évi maradvány	174 574 119 Ft

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


- (1) A költségvetési kiadások részletezését kötelező, önként vállalt feladatonként a 4., 5., 6. melléklet szerint
- (2) A költségvetési bevételek részletezését a 7., 8., 9. melléklet szerint
- (3) Az önkormányzat által adott támogatásokat a 10. melléklet szerint.
- (4) Az önkormányzat által adott szociális juttatásokat az 11. melléklet szerint.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 12. melléklet szerint.
- (6) A maradvány a 13. melléklet szerint 174 574 119 Ft
- (7) EU-s támogatással megvalósuló programokat a 14. melléklet szerint.
- (8) Közvetett támogatást az Önkormányzat 2021. évben nem nyújtott.
- (9) Az Önkormányzatnak 2021. december 31-én a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége, adósságállománya, többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs.

4. §

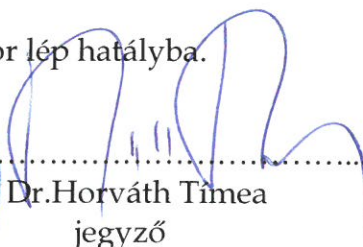
- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

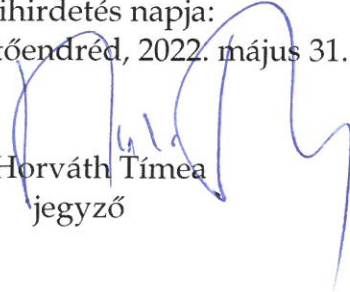
- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 16 óra 00 perckor lép hatályba.


.....
Horváth Attiláné
polgármester




.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző

A kihirdetés napja:
Fertőendréd, 2022. május 31.


Dr. Horváth Tímea
jegyző



BEVÉTELEK	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 900 966	41 900 966	41 900 966		41 900 966
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	103 074 747	103 074 747	103 074 747		103 074 747
Közhatalmi bevételek	B3	24 636 531	24 636 531	24 342 106		24 342 106
Működési bevételek	B4	12 381 213	406 165	10 917 536	406 165	11 323 701
Felhalmozási bevételek	B5	12 683 000	12 683 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 051 800	1 051 800		1 051 800	1 051 800
Költségvetési bevételek	B1-B7	194 676 457	196 134 422	180 235 355	1 457 965	181 693 320
Befekti, jegyek beváltásának értéke	B8121	15 038 126	15 038 126	15 038 126		15 038 126
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	115 273 856	115 273 856			
Államháztartáson b. megelőlegezés	B814	1 567 432	1 567 432	1 567 432		1 567 432
Központi, irányító szervi támogatás	B816		22 692 255		22 692 255	22 692 255
lekötött bankbetét megszüntetése	B17	40 048 120	40 048 120	40 048 120		40 048 120
Finanszírozási bevételek	B8	171 927 534	22 692 255	194 619 789	22 692 255	79 345 933
Bevételek összesen	B	366 603 991	24 150 220	390 754 211	236 869 033	261 039 283

KIADÁSOK	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	13 563 484	13 519 183	27 082 667	11 391 042	12 831 893
Munkaadói járulékok	K2	1 873 000	1 932 270	3 805 270	1 663 326	1 932 270
Dologi kiadások	K3	44 485 986	5 926 313	50 412 299	42 920 573	5 926 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 330 000		2 330 000	2 305 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	138 458 132		138 458 132	16 936 041	
Beruházások	K6	86 097 500	2 772 454	88 869 954	39 803 891	2 772 454
Felújítások	K7	23 791 000		23 791 000	7 251 298	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások	K1-K8	310 599 102	24 150 220	334 749 322	122 271 171	23 462 930
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	K914	1 273 872		1 273 872	1 273 872	1 273 872
Pénzeszközök, lekötött bankbetétek	K916	32 038 762		32 038 762	32 038 762	32 038 762
Központi, irányító szervi támogatás	K915	22 692 255		22 692 255	22 692 255	22 692 255
Finanszírozási kiadások	K9	56 004 889		56 004 889	56 004 889	56 004 889
Kiadások összesen	K	366 603 991	24 150 220	390 754 211	178 276 060	201 738 990

Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 900 966		41 900 966	41 900 966		41 900 966
Közhatalmi bevételek	24 636 531		24 636 531	24 342 106		24 342 106
Működési bevételek	12 381 213	406 165	12 787 378	10 917 536	406 165	11 323 701
Működési célú átvett pénzeszközök						
Működési bevételek összesen	78 918 710	406 165	79 324 875	77 160 608	406 165	77 566 773

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 074 747		103 074 747	103 074 747		103 074 747
Felhalmozási bevételek	12 683 000		12 683 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051 800		1 051 800		1 051 800	1 051 800
Felhalmozási bevételek összesen	115 757 747	1 051 800	116 809 547	103 074 747	1 051 800	104 126 547
Költségvetési bevételek	194 676 457	1 457 965	196 134 422	180 235 355	1 457 965	181 693 320

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	171 927 534	22 692 255	194 619 789	56 653 678	22 692 255	79 345 933
Bevételek összesen	368 603 991	24 150 220	392 754 211	236 889 033	24 150 220	261 039 253

FI

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	13 563 484	13 510 183	27 073 667	11 391 042	12 831 803	24 222 845
Munkaadó járulékok	1 873 000	1 932 270	3 805 270	1 663 326	1 932 270	3 595 596
Dologi kiadások	44 465 986	5 926 313	50 412 299	42 920 573	5 926 313	48 846 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 330 000		2 330 000	2 305 000		2 305 000
Egyéb működési célú kiadások	138 458 132		138 458 132	16 936 041		16 936 041
Működési kiadások összesen	200 710 602	21 377 766	222 088 368	75 215 982	20 690 476	95 906 458

működési többlet

-18 339 885

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Bevételek	86 097 500	2 772 454	88 869 954	39 803 891	2 772 454	42 576 345
Felújítások	23 791 000		23 791 000	7 251 298		7 251 298
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Felhalmozási kiadások összesen	109 888 500	2 772 454	112 660 954	47 055 189	2 772 454	49 827 643
Költségvetési kiadások	310 599 102	24 150 220	334 749 322	122 271 171	23 482 930	145 754 101

felhalmozási többlet

35 959 219

költségvetési többlet

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási kiadások	56 004 889		56 004 889	56 004 889		56 004 889
Kiadások összesen	368 603 991	24 150 220	392 754 211	178 276 060	23 482 930	201 758 990

finanszírozási többlet

23 341 044

Ft

Módosított III.

Teljesítés

BEVÉTELEK	Módosított III.							Teljesítés				
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 900 966	0	41 900 966		41 900 966		41 900 966	0	41 900 966		41 900 966	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 074 747	0	103 074 747		103 074 747		103 074 747	0	103 074 747		103 074 747	
Közhatalmi bevételek	24 636 531	0	24 636 531		24 636 531		24 342 106	0	24 342 106		24 342 106	
Működési bevételek	12 381 213	406 165	12 787 378		12 787 378		10 917 536	406 165	11 323 701	977 925	10 345 776	
Felhalmozási bevételek	12 683 000	0	12 683 000		12 683 000		0	0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 051 800	1 051 800	1 051 800	0		0	1 051 800	1 051 800		1 051 800	
Költségvetési bevételek	194 676 457	1 457 965	196 134 422	1 051 800	195 082 622	0	180 235 355	1 457 965	181 693 320	977 925	180 715 395	0

Módosított III.

Teljesítés

KIADÁSOK	Módosított III.							Teljesítés				
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	13 563 484	13 519 183	27 082 667		27 082 667		11 391 042	12 831 893	24 222 935		24 222 935	
Munkaadói járulékok	1 873 000	1 932 270	3 805 270		3 805 270		1 663 326	1 932 270	3 595 596		3 595 596	
Dologi kiadások	44 485 986	5 926 313	50 412 299	691 000	49 721 299		42 920 573	5 926 313	48 846 886	613 185	48 233 701	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 330 000	0	2 330 000		2 330 000		2 305 000	0	2 305 000		2 305 000	
Egyéb működési célú kiadások	138 458 132	0	138 458 132	1 880 000	136 578 132		16 936 041	0	16 936 041	1 275 000	15 661 041	
Beruházások	86 097 500	2 772 454	88 869 954		88 869 954		39 803 891	2 772 454	42 576 345		42 576 345	
Felújítások	23 791 000	0	23 791 000		23 791 000		7 251 298	0	7 251 298		7 251 298	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0		0	0	0		0	
Költségvetési kiadások	310 599 102	24 150 220	334 749 322	2 571 000	332 178 322		122 271 171	23 462 930	145 734 101	1 888 185	143 845 916	

ÖSSZESEN

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 931 000	12 815 224	17 746 224	4 078 961	12 127 934	16 206 895
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		233 000	233 000		233 000	233 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	300 000	500 000	144 383	300 000	444 383
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	123 000	173 000	13 550	123 000	136 550
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000	47 959	467 959	210 000	47 959	257 959
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 601 000	13 519 183	19 120 183	4 446 894	12 831 893	17 278 787
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 017 684		3 017 684	3 017 684		3 017 684
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 770 610		3 770 610	2 752 803		2 752 803
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	1 174 190		1 174 190	1 173 661		1 173 661
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 962 484		7 962 484	6 944 148		6 944 148
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 563 484	13 519 183	27 082 667	11 391 042	12 831 893	24 222 935
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 873 000	1 932 270	3 805 270	1 663 326	1 932 270	3 595 596
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	301 679	431 679	129 788	301 679	431 467
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 245 000	934 593	4 179 593	3 213 234	934 593	4 147 827
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 375 000	1 236 272	4 611 272	3 343 022	1 236 272	4 579 294
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	791 000		791 000	786 486		786 486
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	246 000		246 000	244 124		244 124
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 037 000		1 037 000	1 030 610		1 030 610
28	Közüzemi díjak	K331	2 450 000	247 183	2 697 183	2 160 156	247 183	2 407 339
29	Vásárolt élelmiszer	K332		2 568 211	2 568 211		2 568 211	2 568 211
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 017 000	60 480	1 077 480	1 014 262	60 480	1 074 742
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000		1 200 000	122 185		122 185
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 940 000	668 000	11 608 000	10 909 643	668 000	11 577 643
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 987 000	65 878	6 052 878	5 877 521	65 878	5 943 399
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 594 000	3 609 752	25 203 752	20 083 767	3 609 752	23 693 519
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	519 000		519 000	518 243		518 243
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	519 000		519 000	518 243		518 243
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 921 266	1 080 289	4 001 555	2 921 266	1 080 289	4 001 555
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 402 000		13 402 000	13 402 000		13 402 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 637 720		1 637 720	1 621 665		1 621 665
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 960 986	1 080 289	19 041 275	17 944 931	1 080 289	19 025 220
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 485 986	5 926 313	50 412 299	42 920 573	5 926 313	48 846 886
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 330 000		2 330 000	2 305 000		2 305 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 330 000		2 330 000	2 305 000		2 305 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 112		1 112	1 112		1 112
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	13 119 501		13 119 501	13 119 501		13 119 501
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	13 120 613		13 120 613	13 120 613		13 120 613
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 568 468		2 568 468	2 540 428		2 540 428
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	1 880 000		1 880 000	1 275 000		1 275 000
70	Tartalékok	K513	120 889 051		120 889 051			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	138 458 132		138 458 132	16 936 041		16 936 041
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (ÖSSZ)	K62	60 043 000	835 550	60 878 550	28 671 700	835 550	29 507 250
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 186 000	875 000	4 061 000	3 184 424	875 000	4 059 424
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 017 500	472 484	6 489 984	5 181 395	472 484	5 653 879
76	Részeselek beszerzése	K65						
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 851 000	589 420	17 440 420	2 766 372	589 420	3 355 792
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	86 097 500	2 772 454	88 869 954	39 803 891	2 772 454	42 576 345
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 492 000		17 492 000	4 695 421		4 695 421
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	1 263 000		1 263 000	1 206 857		1 206 857
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	5 036 000		5 036 000	1 349 020		1 349 020
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	23 791 000		23 791 000	7 251 298		7 251 298
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	310 599 102	24 150 220	334 749 322	122 271 171	23 462 930	145 734 101

ÖNKÉNT VÁLLALT

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101						
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107						
08	Ruházati költségterítés	K1108						
09	Közlekedési költségterítés	K1109						
10	Egyéb költségterítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312						
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32						
28	Közüzemi díjak	K331						
29	Vásárolt élelmezés	K332						
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000		200 000	122 185		122 185
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	200 000		200 000	122 185		122 185
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	491 000		491 000	491 000		491 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	491 000		491 000	491 000		491 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	691 000		691 000	613 185		613 185
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	1 880 000		1 880 000	1 275 000		1 275 000
70	Tartalékok	K513						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 880 000		1 880 000	1 275 000		1 275 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6						
80	Ingatlanok felújítása	K71						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	2 571 000		2 571 000	1 888 185		1 888 185

KÖTELEZŐ

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 931 000	12 815 224	17 746 224	4 078 961	12 127 934	16 206 895
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		233 000	233 000		233 000	233 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	300 000	500 000	144 383	300 000	444 383
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	123 000	173 000	13 550	123 000	136 550
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000	47 959	467 959	210 000	47 959	257 959
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 601 000	13 519 183	19 120 183	4 446 894	12 831 893	17 278 787
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 017 684		3 017 684	3 017 684		3 017 684
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 770 610		3 770 610	2 752 803		2 752 803
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	1 174 190		1 174 190	1 173 661		1 173 661
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 962 484		7 962 484	6 944 148		6 944 148
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 563 484	13 519 183	27 082 667	11 391 042	12 831 893	24 222 935
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 873 000	1 932 270	3 805 270	1 663 326	1 932 270	3 595 596
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	301 679	431 679	129 788	301 679	431 467
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 245 000	934 593	4 179 593	3 213 234	934 593	4 147 827
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 375 000	1 236 272	4 611 272	3 343 022	1 236 272	4 579 294
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	791 000		791 000	786 486		786 486
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	246 000		246 000	244 124		244 124
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 037 000		1 037 000	1 030 610		1 030 610
28	Közüzemi díjak	K331	2 450 000	247 183	2 697 183	2 160 156	247 183	2 407 339
29	Vásárolt élelmiszer	K332		2 568 211	2 568 211		2 568 211	2 568 211
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 017 000	60 480	1 077 480	1 014 262	60 480	1 074 742
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000		1 000 000			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 940 000	668 000	11 608 000	10 909 643	668 000	11 577 643
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 987 000	65 878	6 052 878	5 877 521	65 878	5 943 399
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 394 000	3 609 752	25 003 752	19 961 582	3 609 752	23 571 334
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	519 000		519 000	518 243		518 243
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	519 000		519 000	518 243		518 243
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 430 266	1 080 289	3 510 555	2 430 266	1 080 289	3 510 555
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 402 000		13 402 000	13 402 000		13 402 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 637 720		1 637 720	1 621 665		1 621 665
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 469 986	1 080 289	18 550 275	17 453 931	1 080 289	18 534 220
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	43 794 986	5 926 313	49 721 299	42 307 388	5 926 313	48 233 701
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 330 000		2 330 000	2 305 000		2 305 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 330 000		2 330 000	2 305 000		2 305 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 112		1 112	1 112		1 112
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	13 119 501		13 119 501	13 119 501		13 119 501
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	13 120 613		13 120 613	13 120 613		13 120 613
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 568 468		2 568 468	2 540 428		2 540 428
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512						
70	Tartalékok	K513	120 889 051		120 889 051			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	136 578 132		136 578 132	15 661 041		15 661 041
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	60 043 000	835 550	60 878 550	28 671 700	835 550	29 507 250
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 186 000	875 000	4 061 000	3 184 424	875 000	4 059 424
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 017 500	472 484	6 489 984	5 181 395	472 484	5 653 879
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 851 000	589 420	17 440 420	2 766 372	589 420	3 355 792
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	86 097 500	2 772 454	88 869 954	39 803 891	2 772 454	42 576 345
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 492 000		17 492 000	4 695 421		4 695 421
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	1 263 000		1 263 000	1 206 857		1 206 857
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	5 036 000		5 036 000	1 349 020		1 349 020
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	23 791 000		23 791 000	7 251 298		7 251 298
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	308 028 102	24 150 220	332 178 322	120 382 986	23 462 930	143 845 916

ÖSSZESEN

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 397 728		8 397 728	8 397 728		8 397 728
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 893 120		15 893 120	15 893 120		15 893 120
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 490 606		7 490 606	7 490 606		7 490 606
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 675 744		3 675 744	3 675 744		3 675 744
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	400 396		400 396	400 396		400 396
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	38 127 594		38 127 594	38 127 594		38 127 594
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 773 372		3 773 372	3 773 372		3 773 372
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	41 900 966		41 900 966	41 900 966		41 900 966
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 095 191		7 095 191	7 095 191		7 095 191
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	95 979 556		95 979 556	95 979 556		95 979 556
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	103 074 747		103 074 747	103 074 747		103 074 747
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 646 862		1 646 862	1 606 705		1 606 705
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	22 851 566		22 851 566	22 631 870		22 631 870
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	22 851 566		22 851 566	22 631 870		22 631 870
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	138 103		138 103	103 531		103 531
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	24 636 531		24 636 531	24 342 106		24 342 106
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	184 000		184 000	184 000		184 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 525 000		1 525 000	152 549		152 549
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 455 000		7 455 000	7 297 857		7 297 857
38	Ellátási díjak	B405		404 995	404 995		404 995	404 995
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 689 000		1 689 000	1 754 917		1 754 917
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408	274 441	1 170	275 611	274 441	1 170	275 611
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	133		133	133		133
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	320 563		320 563	320 563		320 563
44	Egyéb működési bevételek	B411	933 076		933 076	933 076		933 076
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	12 381 213	406 165	12 787 378	10 917 536	406 165	11 323 701

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részeselek értékesítése	B54						
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	12 683 000		12 683 000			
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	12 683 000		12 683 000			
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 051 800	1 051 800		1 051 800	1 051 800
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		1 051 800	1 051 800		1 051 800	1 051 800
64	Közhatalmi bevételek (=13+19+33+45+51+57+83)	B1-B7	194 676 457	1 457 965	196 134 422	180 235 355	1 457 965	181 693 320

ÖNKÉNT VÁLLALT

Ft

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyonitípusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 525 000		1 525 000	152 549		152 549
37	Tulajdonosi bevételek	B404						
38	Ellátási díjak	B405						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	504 000		504 000	504 000		504 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408	273 000		273 000	273 000		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	320 563		320 563	320 563		
44	Egyéb működési bevételek	B411	933 076		933 076			

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	3 555 639		3 555 639	1 250 112		656 549
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesevételek értékesítése	B54						
50	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 051 800	1 051 800		1 051 800	1 051 800
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		1 051 800	1 051 800		1 051 800	1 051 800
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	3 555 639	1 051 800	4 607 439	1 250 112	1 051 800	2 301 912

KÖTELEZŐ

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 397 728		8 397 728	8 397 728		8 397 728
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 893 120		15 893 120	15 893 120		15 893 120
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	7 490 606		7 490 606	7 490 606		7 490 606
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 675 744		3 675 744	3 675 744		3 675 744
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	400 396		400 396	400 396		400 396
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	38 127 594		38 127 594	38 127 594		38 127 594
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 773 372		3 773 372	3 773 372		3 773 372
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	41 900 966		41 900 966	41 900 966		41 900 966
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 095 191		7 095 191	7 095 191		7 095 191
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	95 979 556		95 979 556	95 979 556		95 979 556
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	103 074 747		103 074 747	103 074 747		103 074 747
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 646 862		1 646 862	1 606 705		1 606 705
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	22 851 566		22 851 566	22 631 870		22 631 870
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	22 851 566		22 851 566	24 238 575		24 238 575
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	138 103		138 103	103 531		103 531
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	24 636 531		24 636 531	24 342 106		24 342 106
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	184 000		184 000	184 000		184 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 455 000		7 455 000	7 297 857		7 297 857
38	Ellátási díjak	B405		404 995	404 995		404 995	404 995
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 185 000		1 185 000	1 250 917		1 250 917
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408	1 441	1 170	2 611	1 441	1 170	2 611
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	133		133	133		133
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411				933 076		933 076
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 825 574	406 165	9 231 739	9 667 424	406 165	10 073 589

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	12 683 000		12 683 000			
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	12 683 000		12 683 000			
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	191 120 818	406 165	191 526 983	178 985 243	406 165	179 391 408

ZÁRSZÁMADÁS 2021
Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás

Megnevezés	Módosított III.	Teljesítés
Fertőd Családsegítő	329 000	328 756
Bursa Hungarika		
orvosi ügyelet	72 000	43 960
Közösségszervező támogatás visszafizetés	89 000	89 712
Leader-Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	30 000	30 000
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	2 048 000	2 048 000
Támogatás működési célra K506	2 568 000	2 540 428
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 350 000	950 000
Endréd Vendel Alapítvány (rendezvényekre)	200 000	
Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000	300 000
Nyugdíjas Egyesület		
Magyar Vöröskereszt	30 000	25 000
Leader-Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás		
"A remény hal meg utoljára Alapítvány"		
Nonprofit és civil szervezetek K512	1 880 000	1 275 000
Pénzeszköz átadás működési célra	1 880 000	1 275 000
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra		
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	4 448 000	3 815 428

Ft

ZÁRSZÁMADÁS 2021.

Szociális juttatások

		Ft	
Megnevezés	Eredeti Ei.	Teljesítés	
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedési)	770 000	355 000	
Beiskolázási támogatás	830 000	660 000	
Újszülöttek család támogatása	400 000	400 000	
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	1 320 000	890 000	
Önkormányzat összesen	K48	3 320 000	2 305 000

ZÁRSZÁMADÁS 2021.

Beruházások, felújítások

Beruházások, felújítások

Ft

Megnevezés	Módosított III.	Teljesítés
vízmű felújítás	6 786 400	5 937 698
járda felújítás	14 191 000	0
Önkormányzat külterületi út felújítás	1 123 100	1 123 100
Önkormányzat felújítás	190 500	190 500
ártézi kút felújítása	1 500 000	0
Felújítás	23 791 000	7 251 298
telek vásárlás K62	26 242 000	26 241 700
csapadék csatorna építése K62	1 943 000	1 943 100
vízbekötés építése vízórakna áthelyezés K62	444 500	444 500
kerékpárút műszaki ellenőrzés K62	550 000	550 000
kamerarendszer kiépítése K63	2 768 372	2 768 372
fényképezőgép K63	125 490	125 490
orvosi eszköz beszerzés (Magyar Falu program) K63	3 845 000	2 790 173
informatikai fejlesztések (akkumulátor, irodai alkalmazás, pendrive) K63	170 000	170 001
Játszóterei eszközök K64	4 647 565	4 647 565
Kávéfőző	123 000	122 990
Eszközfejlesztés traktor vásárlás	14 554 000	0
Szent István utca járda	14 190 000	0
temető bekerítése	4 997 000	0
bölcsőde építés	11 497 573	0
Beruházás	86 097 500	39 803 891
Önkormányzat feladatai /összesen	109 888 500	47 055 189

Óvodai beruházás költségei	Módosított III.	Teljesítés
Informatikai eszközbeszerzés	875 000	875 000
KRESZ Park K62	835 550	835 550
KRESZ Park eszközök K64	472 484	472 484
Beruházás áfa	589 420	589 420
Óvodai beruházás összesen	2 772 454	2 772 454

Maradványkimutatás

Ft

Sorszám szám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	180 235 355	1 457 965	181 693 320
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 271 171	23 462 930	145 734 101
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	57 964 184	-22 004 965	35 959 219
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	171 927 534	22 692 255	194 619 789
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56 004 889		56 004 889
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	115 922 645	22 692 255	138 614 900
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	173 886 829	687 290	174 574 119
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C)	Összes maradvány (=A+B)	173 886 829	687 290	174 574 119
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 597 479	687 290	2 284 769
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	172 289 350	0	172 289 350
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5-3-1-16-GM1-2017-00011

Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodon

Forintban!

Források	2 018	2 019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	29 947 000					29 947 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	29 947 000	0	0	0	0	29 947 000

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű		1 992 176				1 992 176
Beruházások, beszerzések	499 110	710 320				1 209 430
Szolgáltatások igénybe vétele	1 333 500	4 239 430	3 479 837	11 513 159	6 179 468	26 745 394
Adminisztratív költségek						0
						0
						0
Összesen:	1 832 610	6 941 926	3 479 837	11 513 159	6 179 468	29 947 000
Összesen:	1 832 610	8 774 536	12 254 373	23 767 532	29 947 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19GM1-2019-00043

Bölcsőde építése Fertőendréd településen

Forintban!

Források	2 019	2 020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás					64 384 310	64 384 310
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	0	0	0		0	64 384 310

Kiadások, költségek	2 019	2 020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések			2 197 000	62 187 310	0	64 384 310
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
						0
						0
Összesen:	0	0	2 197 000	62 187 310	0	64 384 310
			2 197 000	64 384 310	64 384 310	