

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

10/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőendréd Község Önkormányzata 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. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 130 705 331 Ft költségvetési bevétellel
- b) 214 732 747 Ft költségvetési kiadással
- c) -84 027 416 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -18 953 954 Ft működési hiány
- e) -65 073 462 Ft felhalmozási hiány
- f) 147 904 577 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 63 877 161 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 84 027 416 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások összességét 277 502 092 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 13 996 071 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

3. §

A R.

- a) 1.melléklete helyébe az 1.melléklet,
- b) 2.melléklete helyébe a 2.melléklet,
- c) 3.melléklete helyébe a 3.melléklet,
- d) 4.melléklete helyébe a 4. melléklet,
- e) 5.melléklete helyébe az 5. melléklet,
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
- g) 7.melléklete helyébe a 7.melléklet.
- h) 8. melléklete helyébe a 8.melléklet
- h) 9. melléklete helyébe a 9.melléklet
- h) 10. melléklete helyébe a 10.melléklet

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Horváth Attiláné
Horváth Attiláné
polgármester



Dr. Horváth Tímea
jegyző



Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. december 16. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2024. december 17.

Dr. Horváth Tímea
Dr. Horváth Tímea
jegyző



BEVÉTELEK	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított I.	Módosítás II.	Övoda módosított II.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	92 383 515	811 816	93 195 331			93 195 331
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000			16 650 000
Működési bevételek	B4	420 000		420 000	440 000	440 000	860 000
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000			20 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Költségvetési bevételek	B1-B7	129 453 515	811 816	130 265 331	440 000	440 000	130 705 331
Finanszírozási bevételek	B8	86 954 199		86 954 199	60 654 378	296 000	60 950 378
16525 évi költségvetési maradvány	B8131	86 954 199		86 954 199			86 954 199
Lakóhelyi bankbetétek megadónitása							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Központi irányítású támogatás				60 654 378	296 000	60 950 378	60 950 378
Bevételek összesen	B	216 407 714	811 816	217 219 530	61 094 378	296 000	61 390 378

KIADÁSOK	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított I.	Módosítás II.	Övoda módosított II.	Összesen
Személyi juttatások	K1	19 957 103	266 676	20 223 779	35 688 265		35 688 265
Munkaadói járulékok	K2	2 567 876	43 588	2 611 464	4 598 311		4 598 311
Dologi kiadások	K3	24 990 193	745 170	25 735 363	15 659 380	296 000	15 855 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 174 500		2 174 500			2 174 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	81 379 991	-58 629 768	22 741 223			22 741 223
Beruházások	K6	13 651 817		13 651 817	4 737 422		4 737 422
Felújítások	K7	8 094 073		8 094 073	500 000		500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		58 090 150	58 090 150			58 090 150
Költségvetési kiadások	K1-K8	152 826 563	616 816	153 443 379	61 084 378	296 000	61 390 378
Finanszírozási kiadások	K9	63 581 161		63 581 161			63 581 161
központi irányítású támogatás	K915	60 654 378		60 654 378			60 654 378
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése							
Belektelési jegy							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 926 783		2 926 783			2 926 783
Kiadások összesen	K	216 407 714	611 816	217 219 530	61 984 378	296 000	61 390 378

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								Egyenleg
	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzati módosított II.	Övona módosított II.	Módosítás	Módosított II.	Összesen		Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzati módosított II.	Övona módosított II.	Módosítás	Módosított II.	Összesen	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	92 383 515	811 816	93 195 331			93 195 331	Személyi juttatások	K1	19 957 103	266 676	20 223 779	35 699 265		35 699 265	55 923 044
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000			16 650 000	Munkaadói járulékok	K2	2 587 676	43 586	2 631 464	4 598 311		4 598 311	7 229 775
Működési bevételek	B4	420 000		420 000			420 000	Dologi kiadások	K3	24 990 183	745 170	25 735 353	15 659 380	296 000	15 855 380	41 590 743
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				440 000		440 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 174 600		2 174 600			2 174 600	
Működési bevételek összesen		109 453 515	811 816	110 265 331	440 000		440 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	81 370 991	-58 629 766	22 741 223			22 741 223	
								Működési kiadások összesen		131 060 663	-57 574 334	73 506 329	66 856 966	296 000	66 162 966	128 659 286
																-18 953 954

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								Egyenleg
	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzati módosított II.	Övona módosított II.	Módosítás	Módosított II.	Összesen		Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzati módosított II.	Övona módosított II.	Módosítás	Módosított II.	Összesen	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							Beruházások	K6	13 651 517		13 651 517	4 737 422		4 737 422	18 389 239
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000			20 000 000	Felújítások	K7	8 094 073		8 094 073	500 000		500 000	8 594 073
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	58 090 150		58 090 150			58 090 150	
Felhalmozási bevételek összesen		20 000 000		20 000 000			20 000 000	Felhalmozási kiadások összesen		21 745 890	58 090 150	78 836 040	6 237 422		6 237 422	85 073 462
Kötségvetési bevételek	B1-B7	129 453 515	811 816	130 265 331	440 000		440 000	Kötségvetési kiadások	K1-K8	152 826 553	615 816	153 342 369	61 094 376	296 000	61 390 376	214 732 747
																-84 027 416

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								Egyenleg	
	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzati módosított II.	Övona módosított II.	Módosítás	Módosított II.	Összesen		Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzati módosított II.	Övona módosított II.	Módosítás	Módosított II.	Összesen		
Finanszírozási bevételek	B8	86 964 199		86 964 199	60 684 378	296 000	60 960 378	147 804 677	Finanszírozási kiadások	K9	63 681 161	296 000	63 877 161		63 877 161	84 027 416	
Bevételek összesen	B	216 407 714	811 816	217 219 530	61 094 378	296 000	61 390 378	278 609 908	Kiadások összesen	K	216 407 714	611 816	217 219 530	61 094 376	296 000	61 390 376	278 609 908

KÖLTSÉGVETÉS 2024

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 195 331		93 195 331		93 195 331	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000		16 650 000	
Működési bevételek	B4	420 000	440 000	860 000	105 000	755 000	
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000		20 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Költségvetési bevételek	B1-B7	130 265 331	440 000	130 705 331	105 000	130 600 331	

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	20 223 770	35 699 265	55 923 044		55 923 044	
Munkaadói járulékok	K2	2 631 464	4 598 311	7 229 775		7 229 775	
Dologi kiadások	K3	25 735 363	15 855 380	41 590 743	1 146 555	40 444 188	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 174 500		2 174 500		2 174 500	
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 741 223		22 741 223	1 675 000	21 066 223	
Beruházások	K6	13 651 817	4 737 422	18 389 239		18 389 239	
Felújítások	K7	8 094 073	500 000	8 594 073		8 594 073	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	58 090 150		58 090 150		58 090 150	
Költségvetési kiadások	K1-K8	153 342 369	61 390 378	214 732 747	2 821 555	211 911 193	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Óvoda módosított II.	Módosítás	Módosított II	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189		10 418 189	34 012 480	-85 526	33 926 954	44 345 143
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000		300 000	592 000	50 273	642 273	942 273
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000		60 000	380 721		380 721	440 721
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				84 064	36 253	119 317	119 317
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 778 189		10 778 189	35 069 265		35 069 265	45 847 454
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 983 594		7 983 594				7 983 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000		645 000	630 000		630 000	1 275 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 320	266 676	816 996				816 996
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 178 914	266 676	9 445 590	630 000		630 000	10 075 590
19	Személyi juttatások (=14-18)	K1	19 957 103	266 676	20 223 779	35 699 265		35 699 265	55 923 044
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 587 876	43 588	2 631 464	4 598 311		4 598 311	7 229 775
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000		300 000	200 000		200 000	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000		2 330 000	360 000	234 000	584 000	2 914 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000		2 630 000	560 000	234 000	784 000	3 414 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 110 000	36 000	1 146 000	200 760		200 760	1 346 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000		240 000	151 020		151 020	391 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 350 000	36 000	1 386 000	351 780		351 780	1 737 780
28	Közüzemi díjak	K331	5 865 000	350 000	6 215 000	1 210 000		1 210 000	7 425 000
29	Vásárolt ételmezés	K332				8 710 000		8 710 000	8 710 000
30	Bérfeti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	800 000	131 000	931 000	300 000		300 000	1 231 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000		300 000	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 754 500	55 000	3 809 500	520 000		520 000	4 329 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 054 680		5 054 680	411 000		411 000	5 465 680
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 474 180	536 000	16 010 180	11 451 000		11 451 000	27 461 180
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000				200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000		200 000				200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 597 262	-11 044	4 586 218	3 198 600	62 000	3 260 600	7 846 818
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	193 000	146 000	339 000				339 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	545 751	38 214	583 965	8 000		8 000	591 965
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 336 013	173 170	5 509 183	3 206 600	62 000	3 268 600	8 777 783
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 990 193	745 170	25 735 363	15 559 380	296 000	15 855 380	41 590 743
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 (Önk. segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 174 500		2 174 500				2 174 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500		2 174 500				2 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	966 719		966 719				966 719
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	58 208 533	-58 090 150	118 383				118 383
58	Egyéb elvonások	K5023	50 000		50 000				50 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	59 225 252	-58 090 150	1 135 102				1 135 102
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülről (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	5 935 060		5 935 060				5 935 060
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	14 535 679	-539 618	13 996 061				13 996 061
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	81 370 991	-58 629 768	22 741 223				22 741 223

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Óvoda módosított II.	Módosítás	Módosított II	Összesen
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 630 000		10 630 000	4 213 714		4 213 714	14 843 714
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	530 345		530 345				530 345
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 553 526		1 553 526				1 553 526
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	937 946		937 946	523 708		523 708	1 461 654
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 651 817		13 651 817	4 737 422		4 737 422	18 389 239
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 755 963		6 755 963	500 000		500 000	7 255 963
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 338 110		1 338 110				1 338 110
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 094 073		8 094 073	500 000		500 000	8 594 073
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		58 090 150	58 090 150				58 090 150
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		58 090 150	58 090 150				58 090 150
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	152 826 553	515 816	153 342 369	61 094 378	296 000	61 390 378	214 732 747

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Ft
			Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189	10 418 189		33 926 854	33 926 854	44 345 143	
02	Nomatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000		642 273	642 273	942 273	
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	60 000	60 000		380 721	380 721	440 721	
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				119 317	119 317	119 317	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 778 189	10 778 189		35 069 265	35 069 265	45 847 454	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 983 594	7 983 594				7 983 594	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000	645 000		630 000	630 000	1 275 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	816 996	816 996				816 996	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 445 590	9 445 590		630 000	630 000	10 076 590	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 223 779	20 223 779		35 699 265	35 699 265	55 923 044	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 631 454	2 631 454		4 598 311	4 598 311	7 229 775	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000		200 000	200 000	500 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000	2 330 000		584 000	584 000	2 914 000	
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000	2 630 000		784 000	784 000	3 414 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 146 000	1 146 000		200 760	200 760	1 346 760	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000		151 020	151 020	391 020	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 386 000	1 386 000		351 780	351 780	1 737 780	
28	Közvetlen díjak	K331	6 215 000	6 215 000		1 210 000	1 210 000	7 425 000	
29	Vásárolt élelmiszer	K332				8 710 000	8 710 000	8 710 000	
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	931 000	931 000		300 000	300 000	1 231 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000	300 000	300 000	
33	Szakmai tevékenység elvégzését segítő szolgáltatások	K336	3 809 500	3 809 500		520 000	520 000	4 329 500	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 054 680	5 054 680		411 000	411 000	5 465 680	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 010 180	16 010 180		11 451 000	11 451 000	27 461 180	
36	Küldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000				200 000	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000				200 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 586 218	3 439 664	1 146 555	3 260 600	3 260 600	7 846 818	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	339 000	339 000				339 000	
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	583 965	583 965		8 000	8 000	591 965	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 509 183	4 362 629	1 146 555	3 268 600	3 268 600	8 777 783	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 735 363	24 588 809	1 146 555	15 855 380	15 855 380	41 590 743	
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 (Onk.segély+Beisk.segély+Szülési eFt+Idősek eFt)	K48	2 174 500	2 174 500				2 174 500	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4	2 174 500	2 174 500				2 174 500	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi ésszámlolásából származó kiadások	K5021	966 719	966 719				966 719	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	118 383	118 383				118 383	
58	Egyéb elvonások	K5023	50 000	50 000				50 000	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 135 102	1 135 102				1 135 102	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások átt. belülről (KH hozzájárulás, Családsegély, bursák)	K506	5 935 060	5 935 060				5 935 060	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508							
66	Árkielégítések, áttámogatások	K509							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (Sport, Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000			1 675 000	
70	Tartalékok (23 503 millió felújítás, 2,5 millió csapodai víziközmű társulat, 7,911 millió t...)	K513	13 996 061	13 996 061				13 996 061	
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69...+70)	K5	22 741 223	21 066 223	1 675 000			22 741 223	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 630 000	10 630 000		4 213 714	4 213 714	14 843 714	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	530 345	530 345				530 345	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 553 526	1 553 526				1 553 526	
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	937 946	937 946		523 708	523 708	1 461 654	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 651 817	13 651 817		4 737 422	4 737 422	18 389 239	
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 755 963	6 755 963		500 000	500 000	7 255 963	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 338 110	1 338 110				1 338 110	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 094 073	8 094 073		500 000	500 000	8 594 073	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	58 090 150	58 090 150				58 090 150	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	58 090 150	58 090 150				58 090 150	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	153 342 369	160 520 815	2 821 565	61 390 378	61 390 378	214 732 747	

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított I.	Módosítás II.	Óvoda módosított II.	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 917 423		18 917 423				18 917 423
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 572 366		31 572 366				31 572 366
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	B1131	23 580 620	108 481	23 689 101				23 689 101
04	Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	B1132	15 114 282		15 114 282				15 114 282
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 198 824		3 198 824				3 198 824
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		703 335	703 335				703 335
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	92 383 515	811 816	93 195 331				93 195 331
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	92 383 515	811 816	93 195 331				93 195 331
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2							
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
22	Társaságok jövedelemadói	B312							
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31							
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
26	Vagyoni típusú adók (telekadó, mss kommunális adó)	B34	1 600 000		1 600 000				1 600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	15 000 000		15 000 000				15 000 000
28	Fogyasztási adók	B352							
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
30	Gépjárműadók	B354							
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355							
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	15 000 000		15 000 000				15 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		50 000				50 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 650 000		16 650 000				16 650 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000		300 000				300 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000		100 000				100 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404							
39	Ellátási díjak	B405				440 000		440 000	440 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B408	20 000		20 000				20 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
42	Kamatbevételek	B408							
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
44	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
45	Egyéb működési bevételek	B411							
46	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	420 000		420 000	440 000		440 000	860 000
47	Immateriális javak értékesítése	B51							
48	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000				20 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
50	Részeselek értékesítése	B54							
51	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	20 000 000		20 000 000				20 000 000
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított I.	Módosítás II.	Óvoda módosított II.	Összesen
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6							
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7							
65	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+46+61+67+63)	B1-B7	129 453 515	811 816	130 265 331	440 000		440 000	130 705 331

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda		
			Össz	kötelező	önként vállalt	Össz	kötelező	önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 917 423	18 917 423		0		18 917 423
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 572 366	31 572 366		0		31 572 366
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjótéti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	23 689 101	23 689 101		0		23 689 101
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 114 282	15 114 282		0		15 114 282
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 198 824	3 198 824		0		3 198 824
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	703 335	703 335		0		703 335
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	93 195 331	93 195 331	0	0	0	93 195 331
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		0		0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	93 195 331	93 195 331	0	0	0	93 195 331
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0		0
25	Vagyoni típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000	1 600 000		0		1 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (parizési adó)	B351	15 000 000	15 000 000		0		15 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0		0
29	Gépjárműadók	B354	0	0		0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	0	0		0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000		0		50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 650 000	15 650 000	0	0	0	15 650 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	300 000		0		300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	0	100 000	0		100 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0		0
38	Ellátási díjak	B405	0	0		440 000	440 000	440 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000	15 000	5 000	0		20 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0		0
41	Kamatbevételek	B408	0	0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0		0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0		0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0		0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	420 000	315 000	105 000	440 000	440 000	880 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0		0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000	20 000 000		0		20 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		0
49	Részeselek értékesítése	B54	0	0		0		0
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0		0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0		0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0		0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0		0		0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		0		0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0		0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0		0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		0		0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0		0		0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		0		0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0		0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	130 265 331	130 160 331	105 000	440 000	440 000	0

KÖLTSÉGVETÉS 2024.

Megnevezés	Ft		
	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Módosított e.i. II.
Bursa Hungarica	80 000	0	80 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	44 520	0	44 520
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj	108 120	0	108 120
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	35 000	0	35 000
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás Jövőkép műhely támogatás	20 000	0	20 000
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011 fel nem használt előleg visszafizetés	44 420	0	44 420
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	5 603 000	0	5 603 000
Támogatás működési célra K506	5 935 060	0	5 935 060
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 000 000	0	1 000 000
Endrédi Vendel	200 000	0	200 000
Fertőendréd Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000	0	300 000
Nyugdíjas Egyesület	150 000	0	150 000
Magyar Vöröskereszt	25 000	0	25 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	1 675 000	0	1 675 000
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	7 610 060	0	7 610 060

Ft

Megnevezés	Módosított e.i. I.	Módosítás II	Módosított e.i. II.
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedé	249 500	0	249 500
Beiskolázási támogatás	710 000	0	710 000
Szülési segély	300 000	0	300 000
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	915 000	0	915 000
Szociális juttatások összesen	2 174 500	0	2 174 500

KÖLTSÉGVETÉS 2024.
Beruházások, felújítások

Ft

Megnevezés	Előirányzat										
	2024					2024					Összesen
	Önkormányzat Eredeti e.i.					Óvoda e.i.					
Módosított e.i. nettó I.	Módosítás II.	Módosított e.i. nettó II.	ÁFA	Módosított e.i. Bruttó II.	Módosított e.i. nettó I.	Módosítás II.	Módosított e.i. nettó II.	ÁFA	Módosított e.i. Bruttó II.	Bruttó	
vizmű felújítás K71	7 963	0	7 963	2 150	10 113	0			0	0	10 113
Iskola tetőszerkezet MF K71	3 570 047	0	3 570 047	963 913	4 533 960	0			0	0	4 533 960
Vízközmű tervezetletés K71	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	0			0	0	1 500 000
Festés óvoda K71		0			0	500 000	0	500 000		500 000	500 000
Iskola energetika K71	1 677 953	0	1 677 953	372 047	2 050 000					0	2 050 000
Felújítás	6 755 963	0	6 755 963	1 338 110	8 094 073	500 000	0	500 000	0	500 000	8 594 073
vizmű beruházás átmenő számla K62	0	0	0	0	0					0	0
Utca tervezés K62	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000					0	3 000 000
Bölcsőde építése visszafizetés K62	6 000 000	0	6 000 000		6 000 000					0	6 000 000
Úttervezés + geodéta K62	400 000	0	400 000	108 000	508 000					0	508 000
telek alakítás, megosztás, kitűzés	990 000	0	990 000	267 300	1 257 300					0	1 257 300
Kerítés Óvoda K62		0			0	4 213 714	0	4 213 714	523 708	4 737 422	4 737 422
Telek alakítás Földhivatal K62	240 000	0	240 000		240 000					0	240 000
Információs eszközök switch, adapter, hivatal K63	310 345	0	310 345	83 794	394 139					0	394 139
projektor pályázat K63	220 000	0	220 000	59 400	279 400					0	279 400
poroltó beszerzés posta K64	16 000	0	16 000	4 320	20 320					0	20 320
Családbarát pályázat eszköz vásárlás K64	121 969	0	121 969	32 931	154 900					0	154 900
NKA pályázat sörpad vásárlás K64	208 622	0	208 622	56 328	264 950					0	264 950
Öltözőszekrény készítése bölcsőde K64	237 795	0	237 795	64 205	302 000					0	302 000
Hivatal irodabútor K64	758 000	0	758 000	204 660	962 660					0	962 660
Közterületi szemetes vásárlás K64	211 140	0	211 140	57 008	268 148					0	268 148
Beruházás	12 713 871	0	12 713 871	937 946	13 651 817	4 213 714	0	4 213 714	523 708	4 737 422	18 389 239
Önkormányzat feladatai összesen	19 469 834	0	19 469 834	2 276 056	21 745 890	4 713 714	0	4 713 714	523 708	5 237 422	26 983 312