

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

11/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőendréd Község Önkormányzat 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 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) 148.215.487 Ft költségvetési bevétellel
- b) 337.971.202 Ft költségvetési kiadással
- c) -189.755.715 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -74.480.268 Ft működési hiány
- e) -115.275.447 Ft felhalmozási hiány
- f) 214.943.857 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 25.188.142 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 189.755.715 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 363.159.344 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 64.645.166 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
- i) 9. melléklete helyébe a 9.melléklet
- j) 10. melléklete helyébe a 10.melléklet lép.

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


.....
Horváth Attiláné
polgármester

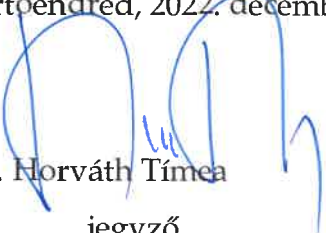

Fertőendréd Község Képviselő-testülete
* Fertőendréd *



.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. december 15. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2022. december 16.


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző


Petőházi Község Önkormányzati Hivatala
Jegyzője
* 9443 Petőháza *

	Önkormányzat				Óvoda				
	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	
BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 509 449	2 412 885	47 922 3 34						47 922 3 34
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 813 253	62 990 900	68 804 153						68 804 153
Közhatalmi bevételek	11 650 000		11 650 000						11 650 000
Működési bevételek	9 434 000		9 434 000	405 000		405 000			9 839 000
Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000						10 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek	82 406 702	65 403 785	147 810 487	405 000		405 000			149 215 487
Finanszírozási bevételek	190 635 857		190 635 857	23 827 000	681 000	24 308 000	214 943 857		214 943 857
előző évi költségvetési maradvány	173 886 826		173 886 826	687 290		687 290			174 574 119
lényekapítályon alapuló	16 749 029		16 749 029						16 749 029
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
Központi irányítású támogatások				22 939 710	681 000	23 620 710			23 620 710
Bevételek összesen	273 042 559	65 403 785	338 446 344	24 032 000	681 000	24 713 000	363 159 344		363 159 344

	Önkormányzat				Óvoda				
	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	16 883 285	98 000	16 981 285	14 843 000		14 843 000		31 924 285
Munkaadó-járadékok	K2	2 200 406		2 200 406	3 405 000		3 405 000		5 605 406
Dologi kiadások	K3	21 069 425	3 849 000	24 918 425	5 087 000	681 000	5 768 000		30 686 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 230 000		2 230 000					2 230 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 576 701	60 866 785	73 443 486					73 443 486
Beruházások	K6	98 230 600		98 230 600	597 000		597 000		98 827 600
Fejlesztések	K7	94 343 000	-91 000	94 252 000					94 252 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000		1 000 000					1 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	248 535 417	64 722 785	313 258 202	24 032 000	681 000	24 713 000		337 971 202
Finanszírozási kiadások	K9	24 507 142	681 000	25 188 142					25 188 142
központi irányítású támogatás		22 939 710	681 000	23 620 710					23 620 710
Pénzeszközök lekötött bankkamatok elhelyezése									
Befektetési jog									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 587 432		1 587 432					1 587 432
Kiadások összesen	K	273 042 559	65 403 785	338 446 344	24 032 000	681 000	24 713 000		363 159 344

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen
	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1 45 509 449	2 412 885	47 922 334		47 922 334
Közhatalmi bevételek	B3 11 650 000		11 650 000		11 650 000
Működési bevételek	B4 9 434 000		9 434 000	405 000	9 839 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési bevételek összesen	66 593 449	2 412 885	69 006 334	405 000	69 411 334

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen
	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatások	K1 16 583 285	98 000	16 981 285	14 943 000	31 924 285
Munkaadókat járulékok	K2 2 200 406		2 200 406	3 405 000	5 605 406
Dologi kiadások	K3 21 069 425	3 849 000	24 918 425	5 087 000	30 686 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 2 230 000		2 230 000		2 230 000
Egyéb működési célú kiadások	K5 12 578 701	60 866 785	73 445 486		73 445 486
Működési kiadások összesen	54 961 817	64 813 785	119 775 602	23 435 000	143 891 602

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen
	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2 5 813 253	62 990 900	68 804 153		68 804 153
Felhalmozási bevételek	B5 10 000 000		10 000 000		10 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 15 813 253	62 890 900	78 804 153		78 804 153
Felhalmozási bevételek összesen	21 626 506	125 871 800	157 608 306		157 608 306
Kötségvetési bevételek	B1-B7 82 406 702	65 403 785	147 610 487	405 000	148 215 487

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen
	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	K6 98 230 600		98 230 600	597 000	98 827 600
Felújítások	K7 94 343 000	-91 000	94 252 000		94 252 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 1 000 000		1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	193 573 600	-91 000	193 482 600	597 000	194 079 600
Kötségvetési kiadások	K1-K8 248 535 417	64 722 785	313 258 202	24 032 000	337 871 202

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen
	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Finanszírozási bevételek	B8 190 635 857		190 635 857	23 927 000	214 562 857
Bevételek összesen	B 273 042 559	65 403 785	338 446 344	24 032 000	363 159 344

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen
	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	Módosított e. l. I.	Módosítás II.	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási kiadások	K9 24 507 142	681 000	25 188 142		25 188 142
Kiadások összesen	K 273 042 559	65 403 785	338 446 344	24 032 000	363 159 344

-74 480 268

-115 275 447

-189 755 715

Egyenleg

189 755 715

KÖLTSÉGVETÉS 2022

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

BEVÉTELEK	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 922 334		47 922 334		47 922 334	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 804 153		68 804 153		68 804 153	
Közhatalmi bevételek	11 650 000		11 650 000		11 650 000	
Működési bevételek	9 434 000	405 000	9 839 000		9 839 000	
Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000		10 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	147 810 487	405 000	148 215 487		148 215 487	

KIADÁSOK	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	16 981 285	14 943 000	31 924 285		31 924 285	
Munkaadói járulékok	2 200 406	3 405 000	5 605 406		5 605 406	
Dologi kiadások	24 918 425	5 768 000	30 686 425	564 000	30 122 425	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000		2 230 000		2 230 000	
Egyéb működési célú kiadások	73 445 486		73 445 486	1 675 000	71 770 486	
Beruházások	98 230 600	597 000	98 827 600		98 827 600	
Felújítások	94 252 000		94 252 000		94 252 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Költségvetési kiadások	313 258 202	24 713 000	337 971 202	2 239 000	335 732 202	

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított a.i. I.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 640 000		6 640 000	14 005 392	-300 000	13 705 392	20 345 392
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				426 000	100 000	526 000	526 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
K122	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000	292 000		292 000	492 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				30 000		30 000	30 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	427 000		427 000	189 608	200 000	389 608	816 608
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 287 000		7 287 000	14 943 000		14 943 000	22 210 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 562 594		7 562 594				7 562 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 349 691	90 000	1 439 691				1 439 691
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	704 000	8 000	712 000				712 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 616 285	98 000	9 714 285				9 714 285
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 883 285	98 000	16 981 285	14 943 000		14 943 000	31 924 285
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 200 406		2 200 406	3 405 000		3 405 000	5 605 406
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000		30 000	200 000		200 000	230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 641 000	721 000	2 362 000	199 995	-7	199 988	2 561 988
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 671 000	721 000	2 392 000	399 995	-7	399 988	2 791 988
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000		750 000				750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	50 000	260 000				260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000	50 000	1 010 000				1 010 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 450 000	612 000	3 062 000	400 000		400 000	3 462 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				2 289 000	681 000	2 970 000	2 970 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000		735 000	150 000		150 000	885 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000		100 000	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 680 600	-300 000	9 380 600	650 000		650 000	10 030 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 774 000	1 781 000	3 555 000	140 000		140 000	3 695 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 639 600	2 093 000	16 732 600	3 729 000	681 000	4 410 000	21 142 600
36	Kiküldetések kiadása	K341	77 925		77 925				77 925
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	597 000	80 000	677 000				677 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	674 925	80 000	754 925				754 925
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 608 000	648 000	2 256 000	948 000		948 000	3 204 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	422 000	97 000	519 000				519 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				10 000		10 000	10 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 083 900	160 000	1 253 900	5	7	12	1 253 912
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 123 900	905 000	4 028 900	958 005	7	958 012	4 986 912
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 069 425	3 849 000	24 918 425	5 087 000	681 000	5 768 000	30 686 425
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. segítség + Belsk. segítség + Szülési eFt + Idősek eFt)	K48	2 230 000		2 230 000				2 230 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 230 000		2 230 000				2 230 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	569 701		569 701				569 701
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése	K5022	1 605 142		1 605 142				1 605 142
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 174 843		2 174 843				2 174 843
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.l. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.l. I.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áhI belülrre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursák)	K506	4 950 477		4 950 477				4 950 477
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Ártékiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	3 778 381	60 866 785	64 645 166				64 645 166
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	12 578 701	60 866 785	73 445 486				73 445 486
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	68 116 000		68 116 000	470 000		470 000	68 586 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	234 600		234 600				234 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000		14 554 000				14 554 000
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 326 000		15 326 000	127 000		127 000	15 453 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	98 230 600		98 230 600	597 000		597 000	98 827 600
80	Ingatlanok felújítása	K71	73 286 000	-500 000	72 786 000				72 786 000
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000	409 000	1 409 000				1 409 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 057 000		20 057 000				20 057 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	94 343 000	-91 000	94 252 000				94 252 000
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							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000		1 000 000				1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000 000		1 000 000				1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	248 535 417	64 722 785	313 258 202	24 032 000	681 000	24 713 000	337 971 202

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Ft
			Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 640 000	6 640 000		13 705 392	13 705 392	20 345 392	
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103				526 000	526 000	526 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000		292 000	292 000	492 000	
08	Ruházati költségértékelés	K1108							
09	Közlekedési költségértékelés	K1109				30 000	30 000	30 000	
10	Egyéb költségértékelések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	427 000	427 000		389 608	389 608	816 608	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 267 000	7 267 000		14 943 000	14 943 000	22 210 000	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 562 594	7 562 594				7 562 594	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 439 691	1 439 691				1 439 691	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	712 000	712 000				712 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 714 285	9 714 285				9 714 285	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 981 285	16 981 285		14 943 000	14 943 000	31 924 285	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 200 406	2 200 406		3 405 000	3 405 000	5 605 406	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	30 000		200 000	200 000	230 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 362 000	2 362 000		199 988	199 988	2 561 988	
23	Arbeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 392 000	2 392 000		399 988	399 988	2 791 988	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000	750 000				750 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000				260 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 010 000	1 010 000				1 010 000	
28	Közvetem díjak	K331	3 062 000	3 062 000		400 000	400 000	3 462 000	
29	Vésőroli élelmiszer	K332				2 970 000	2 970 000	2 970 000	
30	Bérelti és lízings díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000	735 000		150 000	150 000	885 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	100 000	100 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 380 600	9 380 600		650 000	650 000	10 030 600	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 555 000	3 555 000		140 000	140 000	3 695 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 732 600	16 732 600		4 410 000	4 410 000	21 142 600	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	77 925	77 925				77 925	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	677 000	677 000				677 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	754 925	754 925				754 925	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 256 000	1 692 000	564 000	948 000	948 000	3 204 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	519 000	519 000				519 000	
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				10 000	10 000	10 000	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 253 900	1 253 900		12	12	1 253 912	
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 028 900	3 464 900	564 000	958 012	958 012	4 986 912	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 918 425	24 354 425	564 000	5 768 000	5 768 000	30 686 425	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküli állással kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély+Balsk. segély+Szülési eFt + Idősek eFt)	K48	2 230 000	2 230 000				2 230 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 230 000	2 230 000				2 230 000	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	569 701	569 701				569 701	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásai alapuló befizetései	K5022	1 605 142	1 605 142				1 605 142	
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 174 843	2 174 843				2 174 843	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áh belülré (KH hozzájárulás, Családsegítés, burza)	K506	4 950 477	4 950 477				4 950 477	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508							
66	Arbitrázsítések ártámogatások	K509							
67	Kamatátogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (Sport-, Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000			1 675 000	
70	Tartalékok	K513	64 645 166	64 645 166				64 645 166	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	73 445 486	71 770 486	1 675 000			73 445 486	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	68 116 000	68 116 000		470 000	470 000	68 586 000	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	234 600	234 600				234 600	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000	14 554 000				14 554 000	
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Mellévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 326 000	15 326 000		127 000	127 000	15 453 000	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	98 230 600	98 230 600		597 000	597 000	98 827 600	
80	Ingatlanok felújítása	K71	72 786 000	72 786 000				72 786 000	
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 409 000	1 409 000				1 409 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 057 000	20 057 000				20 057 000	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	94 252 000	94 252 000				94 252 000	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	1 000 000		1 000 000			1 000 000	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000 000		1 000 000			1 000 000	
95	Kötelezettségi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	313 258 202	310 019 202	3 239 000	24 713 000	24 713 000	337 971 202	

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.l. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.l. I.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 722 820		10 722 820				10 722 820
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 934 250		19 934 250				19 934 250
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B1131	7 025 460		7 025 460				7 025 460
04	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B1132	2 658 763		2 658 763				2 658 763
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000				2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 898 156	2 312 885	5 211 041				5 211 041
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	45 509 449	2 312 885	47 822 334				47 822 334
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		100 000	100 000				100 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	45 509 449	2 412 885	47 922 334				47 922 334
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	5 813 253	62 990 900	68 804 153				68 804 153
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	5 813 253	62 990 900	68 804 153				68 804 153
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
22	Társaságok jövedelemadói	B312							
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31							
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
25	Bárhöz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
26	Vagyoni típusú adók (lelakadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000		1 600 000				1 600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	10 000 000		10 000 000				10 000 000
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	10 000 000		10 000 000				10 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		50 000				50 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 650 000		11 650 000				11 650 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	153 000		153 000				153 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404	7 312 000		7 312 000				7 312 000
39	Ellátási díjak	B405				405 000		405 000	405 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 969 000		1 969 000				1 969 000
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	9 434 000		9 434 000	405 000		405 000	9 839 000
47	Immateriális javak értékesítése	B51							
48	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000		10 000 000				10 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
50	Részeselek értékesítése	B54							
51	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	10 000 000		10 000 000				10 000 000
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							

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
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	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	82 406 702	65 403 785	147 810 487	405 000		405 000	148 215 487

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Összes
			Össz	kötelező	önként vállalt	Össz	kötelező	önként vállalt	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 722 820	10 722 820		0		10 722 820	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 934 250	19 934 250		0		19 934 250	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	7 025 460	7 025 460		0		7 025 460	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 658 763	2 658 763		0		2 658 763	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 270 000	2 270 000		0		2 270 000	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	5 211 041	5 211 041		0		5 211 041	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	47 822 334	47 822 334	0	0	0	47 822 334	
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	100 000	100 000		0		100 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	47 822 334	47 822 334	0	0	0	47 822 334	
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	68 804 153	68 804 153		0		68 804 153	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	68 804 153	68 804 153	0	0	0	68 804 153	
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	Vagyonlípusú adók (telekadó, masz kommunális adó)	B34	1 600 000	1 600 000		0		1 600 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	10 000 000	10 000 000		0		10 000 000	
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	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000		0		50 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 650 000	11 650 000	0	0	0	11 650 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0		0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		0		0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	153 000	0	153 000	0		153 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 312 000	7 312 000		0		7 312 000	
38	Ellátási díjak	B405	0	0		405 000	405 000	405 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 969 000	1 284 000	685 000	0		1 969 000	
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	9 434 000	8 595 000	838 000	405 000	405 000	9 839 000	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0		0	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	10 000 000		0		10 000 000	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		0	
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0		0	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0		0	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	
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	147 810 487	146 972 487	838 000	405 000	405 000	148 215 487	

KÖLTSÉGVETÉS 2022.

Ft

Megnevezés	Eredeti e.i.
Bursa Hungarica	35 000
orvosi ügyelet	44 000
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	30 000
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	4 841 477
Támogatás működési célra K506	4 950 477
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 000 000
Endrédi Vendel	200 000
Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000
Nyugdíjas Egyesület	150 000
Magyar Vöröskereszt	25 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	1 675 000
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	6 625 477

Ft

Megnevezés	2022 Előirányzat
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedési)	400 000
Beiskolázási támogatás	830 000
Szülési segély	250 000
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	750 000
Szociális juttatások összesen	2 230 000

KÖLTSÉGVETÉS 2022.

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Előirányzat										
	2022										
	Önkormányzat							Óvoda			Összesen
	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Módosított e.i. II.	ÁFA	Módosított Bruttó	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Módosított e.i. II.	ÁFA	Módosított Bruttó	ÁFA
vizmű felújítás	7 000 000	-500 000	6 500 000	1 890 000	8 390 000			0	0	0	8 390 000
járdafelújítás Szent István utca	11 173 000	0	11 173 000	3 017 000	14 190 000			0	0	0	14 190 000
Önkormányzat felújítása	23 619 000	0	23 619 000	6 377 000	29 996 000			0	0	0	29 996 000
Külterületi út felújítás	31 494 000	0	31 494 000	8 503 000	39 997 000					0	39 997 000
vizmű gépfelújítás	1 000 000	409 000	1 409 000	270 000	1 679 000					0	1 679 000
Felújítás	74 286 000	-91 000	74 195 000	20 057 000	94 252 000			0	0	0	94 252 000
Telek vásárlás	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000					0	10 000 000
Útca tervezés	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000					0	3 000 000
Bölcsőde építése	51 181 000		51 181 000	13 819 000	65 000 000					0	65 000 000
Orvosi eszköz					0					0	0
Közösségi tér ki/átalakítás (játszóter)					0					0	0
Temető bekerítése	3 935 000		3 935 000	1 062 000	4 997 000					0	4 997 000
Viziközmű terveztetés					0					0	0
Ívókut kialakítás, telepítés Óvoda					0	470 000		470 000	127 000	597 000	597 000
Traktor vásárlás	14 554 000		14 554 000	445 000	14 999 000					0	14 999 000
Informatikai eszközbeszerzés	234600	0	234 600		234 600					0	234 600
					0					0	0
					0					0	0
					0					0	0
Beruházás	82 904 600	0	82 904 600	15 326 000	98 230 600	470 000	0	470 000	127 000	597 000	98 827 600
Önkormányzat feladatai /összesen	157 190 600	-91 000	157 099 600	35 383 000	192 482 600	470 000	0	470 000	127 000	597 000	193 079 600