

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

14/2023. (X.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 125.123.296 Ft költségvetési bevétellel
- b) 339.852.075 Ft költségvetési kiadással
- c) -214.728.779 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -19.339.047 Ft működési hiány
- e) -198.106.732 Ft felhalmozási hiány
- f) 249.775.278 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 32.329.499 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 217.445.779 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 374.898.574 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 23.714.582 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.

Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


.....
Horváth Attiláné
polgármester


* Fertőendréd *


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. október 24. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2023. október 25.


Dr. Horváth Tímea

jegyző



BEVÉTELEK	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat Módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda Módosított I.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 854 455	297 180	57 151 635				57 151 635
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 650 000		16 650 000				16 650 000
Közhatalmi bevételek	10 550 000	4 931 661	15 481 661	440 000		440 000	15 921 661
Működési bevételek	35 000 000		35 000 000				35 000 000
Felhalmozási bevételek							
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				400 000		400 000	400 000
Költségvetési bevételek	119 054 455	5 228 841	124 283 296	840 000		840 000	125 123 296
Finanszírozási bevételek	206 137 085	13 572 872	219 709 957	28 830 277	235 044	30 065 321	249 775 278
előző évi költségvetési maradvány	206 137 085		206 137 085		10 000	10 000	206 147 085
értékpapír felbontás							
		13 572 872	13 572 872				13 572 872
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
központi irányítású szervi támogatás				28 830 277	225 044	30 055 321	30 055 321
Bevételek összesen	325 191 540	18 801 713	343 993 253	30 670 277	235 044	30 905 321	374 898 574

KIADÁSOK	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat Módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda Módosított I.	Összesen
Személyi juttatások	17 550 560	89 680	17 640 240	18 695 026		18 695 026	36 335 266
Munkaadói járulékok	2 240 652		2 240 652	2 490 353		2 490 353	4 731 005
Dologi kiadások	20 214 600	3 801 000	24 015 600	8 608 598	-9 939	8 598 659	32 614 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 475 000		3 475 000				3 475 000
Egyéb működési célú kiadások	17 231 816	14 674 997	31 906 813				31 906 813
Beruházások	129 765 444		129 765 444	876 300	244 983	1 121 283	130 886 727
Felújítások	102 609 013		102 609 013				102 609 013
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 992	10 992				10 992
Költségvetési kiadások	293 087 085	18 576 669	311 663 754	30 670 277	235 044	30 905 321	342 569 075
Finanszírozási kiadások	32 104 455	225 044	32 329 499				32 329 499
központi irányítású szervi támogatás		225 044	225 044				225 044
Pénzeszközök lekötött bankbeliélek elhelyezése							
Befektetési jegy							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				2 274 178			2 274 178
Kiadások összesen	325 191 540	18 801 713	343 993 253	30 670 277	235 044	30 905 321	374 898 574

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda módosított I.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 854 455	297 180	57 151 635	57 151 635			57 151 635
Közhatalmi bevételek	16 650 000		16 650 000				16 650 000
Működési bevételek	10 550 000	4 931 661	15 481 661	440 000		440 000	15 921 661
Működési célú átvett pénzeszközök							
Működési bevételek összesen	84 054 455	5 228 841	89 283 296	440 000		440 000	89 723 296

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda módosított I.	Összesen
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási bevételek	35 000 000		35 000 000				35 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				400 000		400 000	400 000
Felhalmozási bevételek összesen	35 000 000		35 000 000	400 000		400 000	35 400 000
Költségvetési bevételek	119 054 455	5 228 841	124 283 296	840 000		840 000	125 123 296

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda módosított I.	Összesen
Finanszírozási bevételek	206 137 085	13 572 872	219 709 957	29 830 277	235 044	30 065 321	249 775 276
Bevételek összesen	325 191 540	18 801 713	343 993 253	30 670 277	235 044	30 905 321	374 898 674

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda módosított I.	Összesen
Személyi juttatások	17 550 560	89 660	17 640 240	18 695 026		18 695 026	36 335 266
Munkaadó-járműk	2 240 652		2 240 652	2 490 353		2 490 353	4 731 005
Dologi kiadások	20 214 600	3 801 000	24 015 600	8 608 598	-9 939	8 598 659	32 614 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 475 000		3 475 000				3 475 000
Egyéb működési célú kiadások	17 231 816	14 674 997	31 906 813				31 906 813
Működési kiadások összesen	60 712 628	18 866 677	79 579 305	29 793 977	-9 939	29 784 038	109 062 343
Egyenleg							-19 338 047

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda módosított I.	Összesen
Beruházások	129 795 444		129 795 444	876 300	244 983	1 121 283	130 896 727
Felújítások	102 609 013		102 609 013				102 609 013
Egyéb felhalmozási célú kiadások							10 992
Felhalmozási kiadások összesen	232 374 457	10 992	232 385 449	876 300	244 983	1 121 283	233 606 732
Költségvetési kiadások	293 087 085	18 676 669	311 663 754	30 670 277	235 044	30 905 321	342 569 075
Egyenleg							-217 445 779

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda módosított I.	Összesen
Finanszírozási kiadások	32 104 455	226 044	32 329 499				32 329 499
Kiadások összesen	325 191 540	18 801 713	343 993 253	30 670 277	235 044	30 905 321	374 898 674

KÖLTSÉGVETÉS 2023

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

BEVÉTELEK	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási	KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási
							K1	K2						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	57 151 635	57 151 635		57 151 635				17 640 240	18 695 026	36 335 266		36 335 266	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								2 240 652	2 490 353	4 731 005		4 731 005	
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000	16 650 000		16 650 000				24 015 600	8 598 659	32 614 259	1 042 000	31 572 259	
Működési bevételek	B4	15 481 661	15 921 661		15 921 661				3 475 000		3 475 000		3 475 000	
Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000	35 000 000		35 000 000				31 906 813		31 906 813	1 675 000	30 231 813	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								129 765 444	1 121 283	130 886 727		130 886 727	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		400 000		400 000				102 609 013		102 609 013		102 609 013	
									10 992		10 992		10 992	
Költségvetési bevételek	B1-B7	124 283 296	125 123 296		125 123 296			311 663 754	30 905 321	342 569 075	2 717 000		339 852 075	

F1

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat Módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda Módosított I.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 720 400		7 720 400	18 295 026	-247 169	18 047 857	25 768 257
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
K122	Jubileumi jutalom	K1106	700 000		700 000				700 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000	400 000	86 574	486 574	686 574
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109		5 200	5 200				5 200
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					160 595	160 595	160 595
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 620 400	5 200	8 625 600	18 695 026		18 695 026	27 320 626
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 035 000		8 035 000				8 035 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000		480 000				480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	415 160	84 480	499 640				499 640
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 930 160	84 480	9 014 640				9 014 640
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 550 560	89 680	17 640 240	18 695 026		18 695 026	36 335 266
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 240 652		2 240 652	2 490 353		2 490 353	4 731 005
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000		30 000	330 000	-15 700	314 300	344 300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 681 000		2 681 000	300 000		300 000	2 981 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 711 000		2 711 000	630 000	-15 700	614 300	3 325 300
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000		850 000	100 000		100 000	950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000	100 000		100 000	310 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 060 000		1 060 000	200 000		200 000	1 260 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 560 000		5 560 000	959 000		959 000	6 519 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				3 928 030		3 928 030	3 928 030
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000		700 000	150 000		150 000	850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000		100 000	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 160 000	2 411 667	3 571 667	650 000	-150 000	500 000	4 071 667
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 613 000	985 000	5 598 000	300 000	150 000	450 000	6 048 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 033 000	3 396 667	15 429 667	6 087 030		6 087 030	21 516 697
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000				100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000				100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 135 000	33 333	4 168 333	1 691 568	-4 239	1 687 329	5 855 662
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		93 000	93 000				93 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	175 600	278 000	453 600		10 000	10 000	463 600
44	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 310 600	404 333	4 714 933	1 691 568	5 761	1 697 329	6 412 262
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 214 800	3 801 000	24 015 800	8 608 698	-9 939	8 598 659	32 614 269
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 +Belsk.segély+Szüleisi eFt + IdősekeFt)	K48	3 475 000		3 475 000				3 475 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 475 000		3 475 000				3 475 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 148 231	1 148 231				1 148 231
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		1 148 231	1 148 231				1 148 231
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat Módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda Módosított I.	Összesen
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülrre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursá)	K506	5 369 000		5 369 000				5 369 000
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	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	10 187 816	13 526 766	23 714 582				23 714 582
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	17 231 816	14 674 997	31 906 813				31 906 813
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 951 367		100 951 367				100 951 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		128 000	128 000				128 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 860 130	-128 000	2 732 130	690 000	192 900	882 900	3 615 030
76	Részeseedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részeseedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 953 947		25 953 947	186 300	52 083	238 383	26 192 330
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	129 765 444		129 765 444	876 300	244 983	1 121 283	130 886 727
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802		77 882 802				77 882 802
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 000 000		3 000 000				3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 726 211		21 726 211				21 726 211
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 609 013		102 609 013				102 609 013
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		10 992	10 992				10 992
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 céálú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		10 992	10 992				10 992
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	293 087 085	18 576 669	311 663 754	30 670 277	235 044	30 905 321	342 569 075

Önkormányzat

Óvoda

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 720 400	7 720 400		18 047 857	18 047 857		25 768 257
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106	700 000	700 000					700 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000		486 574	486 574		686 574
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	5 200	5 200					5 200
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				160 595	160 595		160 595
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 625 600	8 625 600		18 695 026	18 695 026		27 320 626
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 035 000	8 035 000					8 035 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000	480 000					480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	499 640	499 640					499 640
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 014 640	9 014 640					9 014 640
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 640 240	17 640 240		18 695 026	18 695 026		36 335 266
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 240 652	2 240 652		2 490 363	2 490 363		4 731 005
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	30 000		314 300	314 300		344 300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 681 000	2 681 000		300 000	300 000		2 981 000
23	Arbeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 711 000	2 711 000		614 300	614 300		3 325 300
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	850 000		100 000	100 000		950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000		100 000	100 000		310 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 060 000	1 060 000		200 000	200 000		1 260 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 560 000	5 560 000		958 000	958 000		6 518 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				3 928 030	3 928 030		3 928 030
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000		150 000	150 000		850 000
32	Közvetítési szolgáltatások	K335				100 000	100 000		100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 571 667	3 571 667		500 000	500 000		4 071 667
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 598 000	5 598 000		450 000	450 000		6 048 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 429 667	15 429 667		6 087 030	6 087 030		21 516 697
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000					100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000					100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 168 333	3 126 333	1 042 000	1 687 329	1 687 329		5 855 662
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	93 000	93 000					93 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	453 600	453 600		10 000	10 000		463 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 714 933	3 672 933	1 042 000	1 697 329	1 697 329		6 412 262
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 015 600	22 973 600	1 042 000	8 598 659	8 598 659		32 614 259
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kártérítések, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélkülivel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély + Betsk. segély + Szülési eFt + Idősek eFt)	K48	3 475 000	3 475 000					3 475 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 475 000	3 475 000					3 475 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 148 231	1 148 231					1 148 231
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felvett kölcsönök	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 148 231	1 148 231					1 148 231
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülrre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursa)	K506	5 369 000	5 369 000					5 369 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamatátogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (Sport, Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	23 714 582	23 714 582					23 714 582
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	31 908 813	30 231 813	1 675 000				31 908 813
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 951 367	100 951 367					100 951 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	128 000	128 000					128 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 732 130	2 732 130		882 900	882 900		3 615 030
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 953 947	25 953 947		238 383	238 383		26 192 330
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	129 765 444	129 765 444		1 121 283	1 121 283		130 886 727
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802	77 882 802					77 882 802
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 000 000	3 000 000					3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 726 211	21 726 211					21 726 211
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 609 013	102 609 013					102 609 013
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	10 992	10 992					10 992
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	10 992	10 992					10 992
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	311 663 764	308 946 764	2 717 000	30 905 321	30 905 321		342 569 075

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 139 597		16 139 597				16 139 597
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 278 960		25 278 960				25 278 960
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	B1131	8 617 300		8 617 300				8 617 300
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	B1132	4 548 598		4 548 598				4 548 598
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		297 180	297 180				297 180
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	56 854 455	297 180	57 151 635				57 151 635
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	56 854 455	297 180	57 151 635				57 151 635
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	Vagyon típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000		1 600 000				1 600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (parüzési 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	1 500 000		1 500 000				1 500 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000		100 000				100 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404	7 254 000		7 254 000				7 254 000
39	Ellátási díjak	B405				440 000		440 000	440 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 696 000		1 696 000				1 696 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
42	Kamatbevételek	B408		4 900 585	4 900 585				4 900 585
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
44	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
45	Egyéb működési bevételek	B411		31 076	31 076				31 076
46	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	10 550 000	4 931 661	15 481 661	440 000		440 000	15 921 661
47	Immateriális javak értékesítése	B51							
48	Ingatlanok értékesítése	B52	35 000 000		35 000 000				35 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
50	Részesevételek értékesítése	B54							
51	Részesevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	35 000 000		35 000 000				35 000 000
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	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	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				400 000		400 000	400 000
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7				400 000		400 000	400 000
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	119 054 455	5 228 841	124 283 296	840 000		840 000	125 123 296

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Összes
			Össz	kötelező	önként vállalt	Össz	kötelező	önként vállalt	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 139 597	16 139 597		0		16 139 597	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 278 960	25 278 960		0		25 278 960	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	8 617 300	8 617 300		0		8 617 300	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 548 598	4 548 598		0		4 548 598	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 270 000	2 270 000		0		2 270 000	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	297 180	297 180		0		297 180	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	57 151 635	57 151 635	0	0	0	57 151 635	
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	57 151 635	57 151 635	0	0	0	57 151 635	
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	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0	
25	Vagyon típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000	1 600 000		0	0	1 600 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	15 000 000	15 000 000		0	0	15 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0		0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	0	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	0	50 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 650 000	16 650 000	0	0	0	16 650 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000		0	0	1 500 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 254 000	7 254 000		0	0	7 254 000	
38	Ellátási díjak	B405	0	0		440 000	440 000	440 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 696 000	1 102 400	593 600	0	0	1 696 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	4 900 585	4 900 585		0	0	4 900 585	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	0	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0	0	0	
44	Egyéb működési bevételek	B411	31 076	31 076		0	0	31 076	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	15 481 061	14 788 061	593 600	440 000	440 000	15 921 661	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	35 000 000	35 000 000		0	0	35 000 000	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0	
49	Részeselek értékesítése	B54	0	0		0	0	0	
50	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0	0	0	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0	0	0	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0		0	0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		0	0	0	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	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	0	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		0	0	0	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0		0	0	0	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		0	0	0	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		400 000	0	400 000	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	400 000	0	400 000	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	124 283 296	123 589 696	593 600	840 000	440 000	125 123 296	

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Ft

Megnevezés	Eredeti e.i.
Bursa Hungarica	35 000
orvosi ügyelet	60 000
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	30 000
Petóházi Közös Önkormányzati Hivatal	5 244 000
Támogatás működési célra K506	5 369 000
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	7 044 000

Ft

Megnevezés	2023 Előirányzat
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedési)	850 000
Beiskolázási támogatás	1 110 000
Szülési segély	450 000
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	1 065 000
Szociális juttatások összesen	3 475 000

KÖLTSÉGVETÉS 2023.**Beruházások, felújítások**

Ft

Megnevezés	Előirányzat						
	2023						
	Önkormányzat Eredeti e.i.			Óvoda e.i.			Összesen
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
vízmű felújítás	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	8 890 000
Önkormányzat felújítása	10 048 491	2 344 677	12 393 168	0	0	0	12 393 168
Külterületi út felújítás	16 174 327	4 099 768	20 274 095			0	20 274 095
Iskola energetika	47 659 984	13 391 766	61 051 750			0	61 051 750
Felújítás	80 882 802	21 726 211	102 609 013	0	0	0	102 609 013
Telek vásárlás	7 000 000	0	7 000 000			0	7 000 000
Utca tervezés	3 000 000	0	3 000 000			0	3 000 000
Bölcsőde építése	84 034 565	23 361 287	107 395 852			0	107 395 852
útervezés + geodéta	400 000	108 000	508 000			0	508 000
eon tervek hálózat	5 335 700	1 440 639	6 776 339			0	6 776 339
Viziközmű terveztetés	1 181 102	318 898	1 500 000			0	1 500 000
Játszótér pályázat ivókút kialakítása	2 527 130	636 123	3 163 253			0	3 163 253
Önkormányzat szalagfüggöny	333 000	89 000	422 000			0	422 000
Óvoda ivókút, TESCO			0	690 000	186 300	876 300	876 300
			0			0	0
			0			0	0
Beruházás	103 811 497	25 953 947	129 765 444	690 000	186 300	876 300	130 641 744
Önkormányzat feladatai /összesen	184 694 299	47 680 158	232 374 457	690 000	186 300	876 300	233 250 757