

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2/2023. (II.28.) 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) 203 441 861 Ft költségvetési bevétellel
- b) 393 197 576 Ft költségvetési kiadással
- c) -189 755 715 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -126 926 586 Ft működési hiány
- e) -62 829 129 Ft felhalmozási hiány
- f) 214 429 886 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 24 674 171 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 189 755 715 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 417 871 747 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 115 994 176 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

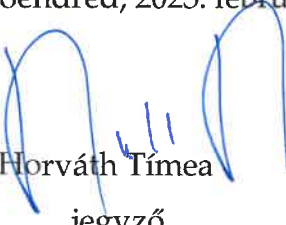

Fertőendréd Község Képviselő-testülete
* Fertőendréd *



.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. február 27. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2023. február 28.


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző


Petőházi Községi Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
* 9443 Petőháza *

BEVÉTELEK	Önkormányzat				Óvoda			
	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Óvoda Módosított III.	Összesen	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 922 344	2 159 333	50 081 667				50 081 667	
Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről	68 804 153	53 031 328	121 835 481				121 835 481	
Közvetlen bevételek	11 650 000		11 650 000				11 650 000	
Működési bevételek	9 434 000		9 434 000	405 000	35 713	440 713	9 874 713	
Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000				10 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Költségvetési bevételek	147 810 487	55 190 661	203 001 148	405 000	35 713	440 713	203 441 861	
Finanszírozási bevételek	190 635 857		190 635 857	24 308 000	-513 971	23 794 029	214 429 886	
előző évi költségvetési maradvány	173 886 829		173 886 829	687 280		687 280	174 574 119	
értékpapír felbontás	16 749 028		16 749 028				16 749 028	
Államháztartáson belüli megelőlegezések								
központi irányítású támogatás				23 620 710	-513 971	23 106 739	23 106 739	
Bevételek összesen	338 446 344	55 190 661	393 637 005	24 713 000	-478 258	24 234 742	417 871 747	

KIADÁSOK	Önkormányzat				Óvoda			
	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Óvoda Módosított III.	Összesen	
Személyi juttatások	16 991 285	293 530	17 274 815	14 943 000	896 512	15 839 512	33 114 327	
Munkaadó-járadékok	2 200 406	198 180	2 398 586	3 405 000	-1 241 907	2 163 093	4 561 679	
Dologi kiadások	24 916 425	3 040 500	27 956 925	5 768 000	66 127	5 834 127	33 793 052	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000		2 230 000				2 230 000	
Egyéb működési célú kiadások	73 445 486	51 388 422	124 833 908				124 833 908	
Beruházások	98 230 600		98 230 600	597 000	-198 990	398 010	98 628 610	
Felújítások	94 252 000	784 000	95 036 000				95 036 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000				1 000 000	
Költségvetési kiadások	313 259 202	55 704 632	368 963 834	24 713 000	-478 258	24 234 742	393 197 576	
Finanszírozási kiadások	25 186 142		24 674 171				24 674 171	
központi irányítású támogatás	23 620 710	-513 971	23 106 739				23 106 739	
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése								
Befektetési jegy								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 567 432		1 567 432				1 567 432	
Kiadások összesen	338 446 344	55 190 661	393 637 005	24 713 000	-478 258	24 234 742	417 871 747	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Önkormányzat					Óvoda					
	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Működési célú bevétel e.i. II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Összesen
	B1	B3	B4	B6	Összesen	B1	B3	B4	B6	Összesen	Egyenleg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 922 334	2 159 333	50 081 667		50 081 667	K1		17 274 815	14 943 000	896 512	33 114 327
Közhatalmi bevételek	11 650 000		11 650 000		11 650 000	K2		2 398 596	3 405 000	-1 241 907	4 561 679
Működési bevételek	9 434 000		9 434 000	405 000	9 874 713	K3		27 958 925	5 768 000	66 127	33 793 052
Működési célú átvett pénzeszközök				35 713		K4		2 230 000			2 230 000
Működési bevételek összesen	69 006 334	2 159 333	71 165 667	405 000	71 606 380	K5		124 833 908			124 833 908
								119 775 602	54 920 632	24 116 000	198 532 866
										-279 268	-126 926 596

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Önkormányzat					Óvoda					
	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Működési célú bevétel e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Összesen
	B2	B5	B7	B8	Összesen	B2	B5	B7	B8	Összesen	Egyenleg
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 804 153	53 031 328	121 835 481		121 835 481	K6		98 230 600	597 000	-198 990	98 628 610
Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000		10 000 000	K7		95 036 000			95 036 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						K8		1 000 000			1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	78 804 153	53 031 328	131 835 481		131 835 481			194 266 600	597 000	-198 990	194 664 610
								313 259 202	55 704 632	24 713 000	393 677 834
										-478 258	-189 755 715

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Önkormányzat					Óvoda					
	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Működési célú bevétel e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Összesen
	B8	B	Összesen	B8	B	Összesen	B8	B	Összesen	Egyenleg	
Finanszírozási bevételek	190 635 657		190 635 657	24 308 000	214 928 886	K9		24 674 171			24 674 171
								338 446 344	55 190 661	24 713 000	418 350 005
										-478 258	-189 755 715

Bevételek összesen

Bevételek összesen	338 446 344	55 190 661	393 637 005	24 713 000	418 350 005	K		393 637 005	24 713 000	-478 258	417 871 747
--------------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	---	--	-------------	------------	----------	-------------

KÖLTSÉGVETÉS 2022
 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	50 081 667	50 081 667		50 081 667	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	121 835 481	121 835 481		121 835 481	
Közhatalmi bevételek	B3	11 650 000	11 650 000		11 650 000	
Működési bevételek	B4	9 434 000	9 874 713	440 713	9 874 713	
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	203 001 148	203 441 861	440 713	203 441 861	

KIADÁSOK	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	15 839 512	33 114 327		33 114 327	
Munkaadói járulékok	K2	2 163 093	4 561 679		4 561 679	
Dologi kiadások	K3	5 834 127	33 793 052	759 250	33 033 802	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		2 230 000		2 230 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5		124 833 908	1 675 000	123 158 908	
Beruházások	K6	398 010	98 628 610		98 628 610	
Felújítások	K7		95 036 000		95 036 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 000 000		1 000 000	
Költségvetési kiadások	K1-K8	24 234 742	393 197 576	2 434 250	390 763 326	

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Óvoda Módosított III.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 640 000	-109 995	6 530 005	13 705 392	1 072 595	14 777 987	21 307 992
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				526 000	-53 406	472 594	472 594
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
K122	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000	292 000	-4 877	287 123	487 123
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				30 000	-10 800	19 200	19 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	427 000	188 995	615 995	389 608	-107 000	282 608	898 603
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 267 000	79 000	7 346 000	14 943 000	896 512	15 839 512	23 185 512
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 562 594	152 530	7 715 124				7 715 124
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 439 691	70 000	1 509 691				1 509 691
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	712 000	-8 000	704 000				704 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 714 285	214 530	9 928 815				9 928 815
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 981 285	293 530	17 274 815	14 943 000	896 512	15 839 512	33 114 327
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 200 406	198 180	2 398 586	3 405 000	-1 241 907	2 163 093	4 561 679
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	-15 000	15 000	200 000	-129 878	70 122	85 122
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 362 000	887 000	3 249 000	199 988	244 994	444 982	3 693 982
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 392 000	872 000	3 264 000	399 988	115 116	515 104	3 779 104
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000	103 000	853 000				853 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000		260 000				260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 010 000	103 000	1 113 000				1 113 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 062 000	615 000	3 677 000	400 000	-77 811	322 189	3 999 189
29	Vásárolt ételmezés	K332				2 970 000	515 582	3 485 582	3 485 582
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000		735 000	150 000	-143 000	7 000	742 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	-100 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 380 600		9 380 600	650 000	-380 500	269 500	9 650 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 555 000	132 000	3 687 000	140 000	-84 203	55 797	3 742 797
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 732 600	747 000	17 479 600	4 410 000	-269 932	4 140 068	21 619 668
36	Kiküldetések kiadásai	K341	77 925		77 925				77 925
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	677 000	473 000	1 150 000				1 150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	754 925	473 000	1 227 925				1 227 925
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 256 000	781 000	3 037 000	948 000	220 943	1 168 943	4 205 943
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	64 500	1 318 400	12		12	1 318 412
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 028 900	845 500	4 874 400	958 012	220 943	1 178 955	6 053 355
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 918 425	3 040 500	27 958 925	5 768 000	66 127	5 834 127	33 793 052
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 +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	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	39 442	609 143				609 143
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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	39 442	2 214 285				2 214 285
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.i. II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Óvoda Módosított III.	Összesen
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursá)	K506	4 950 477	-30	4 950 447				4 950 447
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	Kamatátogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Unionak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	64 645 166	51 349 010	115 994 176				115 994 176
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	73 445 486	51 388 422	124 833 908				124 833 908
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	68 116 000		68 116 000	470 000	-470 000		68 116 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	234 600		234 600				234 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000		14 554 000		313 394	313 394	14 867 394
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	-42 384	84 616	15 410 616
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	98 230 600		98 230 600	597 000	-198 990	398 010	98 628 610
80	Ingtatlanok felújítása	K71	72 786 000	-630 000	72 156 000				72 156 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 409 000	1 320 000	2 729 000				2 729 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 057 000	94 000	20 151 000				20 151 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	94 252 000	784 000	95 036 000				95 036 000
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	313 258 202	55 704 632	368 962 834	24 713 000	-478 258	24 234 742	393 197 576

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Ft
			Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 530 005	6 530 005		14 777 987	14 777 987	21 307 992	
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103				472 594	472 594	472 594	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000		287 123	287 123	487 123	
08	Ruházati költségelírítés	K1108							
09	Közlekedési költségelírítés	K1109				19 200	19 200	19 200	
10	Egyéb költségelírítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	615 995	615 995		282 608	282 608	898 603	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 346 000	7 346 000		15 839 512	15 839 512	23 185 512	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 715 124	7 715 124				7 715 124	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 509 691	1 509 691				1 509 691	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	704 000	704 000				704 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 928 815	9 928 815				9 928 815	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 274 815	17 274 815		15 839 512	15 839 512	33 114 327	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 398 586	2 398 586		2 163 093	2 163 093	4 561 679	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000		70 122	70 122	85 122	
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 249 000	3 249 000		444 982	444 982	3 693 982	
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 264 000	3 264 000		515 104	515 104	3 779 104	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	853 000	853 000				853 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000				260 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 113 000	1 113 000				1 113 000	
28	Közüzemi díjak	K331	3 677 000	3 677 000		322 189	322 189	3 999 189	
29	Vásárolt élelmezés	K332				3 485 582	3 485 582	3 485 582	
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000	735 000		7 000	7 000	742 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 380 600	9 380 600		269 500	269 500	9 650 100	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 667 000	3 667 000		55 797	55 797	3 742 797	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 479 600	17 479 600		4 140 068	4 140 068	21 619 668	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	77 925	77 925				77 925	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 150 000	1 150 000				1 150 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 227 925	1 227 925				1 227 925	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 037 000	2 277 750	759 250	1 168 943	1 168 943	4 205 943	
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	1 318 400	1 318 400		12	12	1 318 412	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 874 400	4 115 150	759 250	1 178 955	1 178 955	6 053 355	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 958 925	27 199 675	759 250	5 834 127	5 834 127	33 793 052	
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+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	609 143	609 143				609 143	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	1 605 142	1 605 142				1 605 142	
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 214 285	2 214 285				2 214 285	
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 ánt belülré (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursza)	K506	4 950 447	4 950 447				4 950 447	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508							
66	Árkiegészítések, 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	115 994 176	115 994 176				115 994 176	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	124 833 908	123 158 908	1 675 000			124 833 908	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	68 116 000	68 116 000				68 116 000	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	234 600	234 600				234 600	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000	14 554 000		313 394	313 394	14 867 394	
76	Részeselek beszerzése	K65							
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 326 000	15 326 000		84 616	84 616	15 410 616	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	98 230 600	98 230 600		398 010	398 010	98 628 610	
80	Ingatlanok felújítása	K71	72 156 000	72 156 000				72 156 000	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 729 000	2 729 000				2 729 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 151 000	20 151 000				20 151 000	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	95 036 000	95 036 000				95 036 000	
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	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	368 962 834	365 528 584	3 434 250	24 234 742	24 234 742	393 197 576	

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Óvoda Módosított III.	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	656 290	20 590 540				20 590 540
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	7 025 460	-82 812	6 942 648				6 942 648
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	2 658 763	1 585 855	4 244 618				4 244 618
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	5 211 041		5 211 041				5 211 041
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	47 822 334	2 159 333	49 981 667				49 981 667
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	47 922 334	2 159 333	50 081 667				50 081 667
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	68 804 153	53 031 328	121 835 481				121 835 481
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	68 804 153	53 031 328	121 835 481				121 835 481
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 (iparüzési 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	34 721	439 721	439 721
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 969 000		1 969 000				1 969 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
42	Kamatbevételek	B408					992	992	992
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	35 713	440 713	9 874 713
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. II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Óvoda Módosított III.	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 nemzeti szervezeteiktől	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	147 810 487	55 190 661	203 001 148	405 000	35 713	440 713	203 441 861

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	0	10 722 820	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 590 540	20 590 540		0	0	20 590 540	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	6 942 648	6 942 648		0	0	6 942 648	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 244 618	4 244 618		0	0	4 244 618	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 270 000	2 270 000		0	0	2 270 000	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	5 211 041	5 211 041		0	0	5 211 041	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	49 981 667	49 981 667	0	0	0	49 981 667	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	100 000	100 000		0	0	100 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	50 081 667	50 081 667	0	0	0	50 081 667	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	121 835 481	121 835 481		0	0	121 835 481	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	121 835 481	121 835 481	0	0	0	121 835 481	
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 (iparüzési adó)	B351	10 000 000	10 000 000		0	0	10 000 000	
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	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000		0	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	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	153 000	0	153 000	0	0	153 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 312 000	7 312 000		0	0	7 312 000	
38	Ellátási díjak	B405	0	0		439 721	439 721	439 721	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 969 000	1 284 000	685 000	0	0	1 969 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	0		992	992	992	
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	0	0		0	0	0	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	9 434 000	8 596 000	838 000	440 713	440 713	9 874 713	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	10 000 000		0	0	10 000 000	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0	
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	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	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		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	203 001 148	202 163 148	838 000	440 713	440 713	203 441 861	

KÖLTSÉGVETÉS 2022.

Megnevezés	Módosított 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

Ft

Megnevezés	Előirányzat										
	2022										
	Önkormányzat							Óvoda			Összesen
Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Módosított e.i. III.	ÁFA	Módosított Bruttó	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Módosított e.i. III.	ÁFA	Módosított Bruttó	ÁFA	
vízmű felújítás	6 500 000	-630 000	5 870 000	1 517 000	7 387 000			0	0	0	7 387 000
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
vízmű gép felújítás	1 409 000	1 320 000	2 729 000	737 000	3 466 000					0	3 466 000
Felújítás	74 195 000	690 000	74 885 000	20 151 000	95 036 000			0	0	0	95 036 000
Telek vásárlás	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000					0	10 000 000
Utca 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 (játszótér)					0					0	0
Temető bekerítése	3 935 000		3 935 000	1 062 000	4 997 000					0	4 997 000
Víziközmű tervezettség					0					0	0
Ívókut kialakítás, telepítés Óvoda					0	470 000	-470 000	0	0	0	0
Traktor vásárlás	14 554 000		14 554 000	445 000	14 999 000					0	14 999 000
Informatikai eszközbeszerzés	234 600	0	234 600		234 600					0	234 600
					0		313 394	313 394	84 616	398 010	398 010
					0					0	0
					0					0	0
Beruházás	82 904 600	0	82 904 600	15 326 000	98 230 600	470 000	-156 606	313 394	84 616	398 010	98 628 610
Önkormányzat feladatai /összesen	157 099 600	690 000	157 789 600	35 477 000	193 266 600	470 000	-156 606	313 394	84 616	398 010	193 664 610