

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 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) 143 188 184 Ft költségvetési bevétellel
- b) 360 633 963 Ft költségvetési kiadással
- c) -217 445 779 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -16 120 458 Ft működési hiány
- e) -201 325 531 Ft felhalmozási hiány
- f) 256 765 855 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 39 320 076 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 217 445 779 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások összességét 399 954 039 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 24 324 646 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


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. február 27. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2024. február 28.


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző



BEVÉTELEK	Módosított el. II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított el. II.	Módosítás III.	Óvoda Módosított III.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 635 062	7 505 113	75 140 175				75 140 175
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 000		132 000				132 000
Közhatalmi bevételek	16 650 000		16 650 000				16 650 000
Működési bevételek	15 481 661		15 481 661	440 000	-55 652	394 348	15 866 009
Felhalmozási bevételek	35 000 000		35 000 000				35 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				400 000		400 000	400 000
Költségvetési bevételek	134 898 723	7 505 113	142 403 836	840 000	-55 652	784 348	143 188 184
Finanszírozási bevételek	219 709 957		219 709 957	32 846 630	4 209 268	37 055 898	256 765 855
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 szervek támogatás				32 836 630	4 209 268	37 045 898	37 045 898
Bevételek összesen	354 608 680	7 505 113	362 113 793	33 686 630	4 153 616	37 840 246	399 954 039

KIADÁSOK	Módosított el. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított el. I.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
Személyi juttatások	18 758 786	2 115 061	20 873 847	19 471 228	2 815 415	22 086 643	42 960 490
Munkaadói járulékok	2 381 141	377 721	2 758 862	3 249 214	-334 120	2 915 094	5 673 956
Dologi kiadások	27 346 400	2 044 801	29 391 201	9 068 804	595 637	9 664 641	39 055 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 475 000		3 475 000				3 475 000
Egyéb működési célú kiadások	35 151 098	-2 539 742	32 611 354				32 611 354
Beruházások	129 765 444	1 288 004	131 053 448	1 897 384	781 890	2 679 274	133 742 722
Felújítások	102 609 013		102 609 013		484 594	494 594	103 103 607
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 992		10 992				10 992
Költségvetési kiadások	319 497 872	3 295 845	322 793 717	33 686 630	4 153 616	37 840 246	360 633 963
Finanszírozási kiadások	35 110 808	4 209 268	39 320 076				39 320 076
központi irányítású szervek támogatás	32 836 630	4 209 268	37 045 898				37 045 898
Pénzeszközök felkötött bankkötétek elhelyezése							
Beleértékelési jegy							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 274 178		2 274 178				2 274 178
Kiadások összesen	354 608 680	7 505 113	362 113 793	33 686 630	4 153 616	37 840 246	399 954 039

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Övoda módosított II.	Összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Övoda módosított II.	Összesen	Egyenleg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 635 062	7 505 113	75 140 175				75 140 175	Személyi juttatások	K1	18 758 786	2 115 061	20 873 847	19 471 228	2 615 415	22 086 643	42 960 490	
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000				16 650 000	Munkaadó-i járulékok	K2	2 381 141	377 721	2 758 862	3 249 214	-334 120	2 915 094	5 673 956	
Működési bevételek	B4	15 481 661		15 481 661	440 000		394 348	15 866 009	Dologi kiadások	K3	27 346 400	2 044 801	29 391 201	9 068 804	595 837	9 664 641	39 055 842	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					-55 652			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 475 000		3 475 000			3 475 000	3 475 000	
Működési bevételek összesen		99 766 723	7 505 113	107 271 836	440 000	-55 652	394 348	107 656 184	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 151 096	-2 539 742	32 611 354			32 611 354	32 611 354	
									Működési kiadások összesen		87 112 423	1 997 841	89 110 264	31 789 246	2 877 132	34 666 378	123 776 642	-16 120 458

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Övoda módosított II.	Összesen	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Övoda módosított II.	Összesen	Egyenleg
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	132 000		132 000				132 000	Beruházások	K6	129 765 444	1 298 004	131 063 448	1 897 384	781 890	2 679 274	133 742 722	
Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000		35 000 000				35 000 000	Felújítások	K7	102 609 013		102 609 013		494 594	494 594	103 103 607	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				400 000		400 000	400 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 992		10 992			10 992	10 992	
Felhalmozási bevételek összesen		35 132 000		35 132 000	400 000		400 000	35 532 000	Felhalmozási kiadások összesen		232 385 449	1 298 004	233 683 453	1 897 384	1 276 484	3 173 868	236 857 321	201 325 321
Költségvetési bevételek	B1-B7	134 898 723	7 505 113	142 403 836	840 000	-55 652	784 348	143 188 184	Költségvetési kiadások	K1-K8	319 487 872	3 295 845	322 783 717	33 686 630	4 153 616	37 840 246	360 633 963	-217 445 779

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Övoda módosított II.	Összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Övoda módosított II.	Összesen	Egyenleg
Finanszírozási bevételek	B8	219 709 957		219 709 957	32 846 630		37 055 893	256 765 855	Finanszírozási kiadások	K9	35 110 808	4 209 268	39 320 076				39 320 076	217 445 779
Bevételek összesen	B	354 608 680	7 505 113	362 113 793	33 686 630	4 153 616	37 840 246	399 954 033	Kiadások összesen	K	354 608 680	7 605 113	362 113 793	33 686 630	4 153 616	37 840 246	399 954 033	

KÖLTSÉGVETÉS 2023

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	75 140 175		75 140 175		75 140 175	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	132 000		132 000		132 000	
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000		16 650 000	
Működési bevételek	B4	15 481 661	384 348	15 866 009		15 866 009	
Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000		35 000 000		35 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		400 000	400 000		400 000	
Költségvetési bevételek	B1-B7	142 403 836	784 348	143 188 184		143 188 184	

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	20 873 847	22 086 643	42 960 490		42 960 490	
Munkaadói járulékok	K2	2 758 862	2 915 094	5 673 956		5 673 956	
Dologi kiadások	K3	29 391 201	9 664 641	39 055 842	1 042 000	38 013 842	
Előltottak pénzbeli juttatásai	K4	3 475 000		3 475 000		3 475 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	32 611 354		32 611 354	1 675 000	30 936 354	
Beruházások	K6	131 063 448	2 679 274	133 742 722		133 742 722	
Felújítások	K7	102 609 013	494 594	103 103 607		103 103 607	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 992	494 594	505 586		505 586	
Költségvetési kiadások	K1-K8	322 793 717	38 334 840	361 128 557	2 717 000	358 411 557	

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	8 444 609	795 067	9 239 676	18 629 538	956 845	19 586 383	28 826 059
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		721 400	721 400		1 571 620	1 571 620	2 293 020
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	226 849		226 849	486 574	50 410	536 984	763 833
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	9 700		9 700	137 340	36 540	173 880	183 580
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				217 776		217 776	217 776
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 381 158	1 516 467	10 897 625	19 471 228	2 615 415	22 086 643	32 984 268
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 035 000	598 594	8 633 594				8 633 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000		480 000				480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	862 628		862 628				862 628
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 377 628	598 594	9 976 222				9 976 222
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 758 786	2 115 061	20 873 847	19 471 228	2 615 415	22 086 643	42 960 490
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 381 141	377 721	2 758 862	3 249 214	-334 120	2 915 094	5 673 956
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	405 140	15 000	420 140	314 300	496 783	811 083	1 231 223
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 210 210	983 000	4 193 210	573 343	346 562	919 905	5 113 115
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 615 350	998 000	4 613 350	887 643	843 345	1 730 988	6 344 338
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	899 000	49 000	948 000	37 400	-13 480	23 920	971 920
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	18 000	228 000	50 000	-50 000		228 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 109 000	67 000	1 176 000	87 400	-63 480	23 920	1 199 920
28	Közüzemi díjak	K331	5 760 000	257 000	6 017 000	959 000	-562 131	396 869	6 413 869
29	Vásárolt élelmiszer	K332				3 928 030	272 854	4 200 884	4 200 884
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000		700 000	150 000	-126 500	23 500	723 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	-100 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 771 667	630 000	4 401 667	500 000	177 000	677 000	5 078 667
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 431 450	79 601	7 511 051	646 850	202 674	849 524	8 360 575
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 663 117	966 601	18 629 718	6 283 880	-136 103	6 147 777	24 777 495
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		4 168 333	1 787 281	-45 725	1 741 556	5 909 889
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	207 000		207 000				207 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	483 600	13 200	496 800	22 600	-2 200	20 400	517 200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 858 933	13 200	4 872 133	1 809 881	-47 925	1 761 956	6 634 089
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 346 400	2 044 801	29 391 201	9 068 804	595 837	9 664 641	39 055 842
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	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	1 242 708		1 242 708				1 242 708
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 242 708		1 242 708				1 242 708
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások ánt belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursák)	K506	5 369 000		5 369 000				5 369 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i.II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.II.	Módosítás III.	Óvoda Módosított III.	Összesen
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamatátogatások	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	26 864 388	-2 539 742	24 324 646				24 324 646
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	35 151 096	-2 539 742	32 611 354				32 611 354
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	97 451 367		97 451 367				97 451 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	128 000		128 000		466 483	466 483	594 483
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 232 130	1 298 004	7 530 134	1 501 335	149 181	1 650 516	9 180 650
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	396 049	166 226	562 275	26 516 222
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	129 765 444	1 298 004	131 063 448	1 897 384	781 890	2 679 274	133 742 722
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802		77 882 802		389 444	389 444	78 272 246
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		105 150	105 150	21 831 361
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 609 013		102 609 013		494 594	494 594	103 103 607
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	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 célú 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	319 497 872	3 295 845	322 793 717	33 686 630	4 153 616	37 840 246	360 633 963

Sor- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat			Óvoda			Ft
		Rovat száma	Össz	Kötelező	Onként vállalt	Össz	Kötelező	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 239 676	9 239 676		19 586 383	19 586 383	28 826 059
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	721 400	721 400		1 571 620	1 571 620	2 293 020
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	226 849	226 849		536 984	536 984	763 833
08	Ruházati költségterítés	K1108						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	9 700	9 700		173 880	173 880	183 580
10	Egyéb költségterítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				217 776	217 776	217 776
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 897 625	10 897 625		22 086 643	22 086 643	32 984 268
15	Választott lisztsegélyselekt juttatásai	K121	8 633 594	8 633 594				8 633 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000	480 000				480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	862 628	862 628				862 628
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 976 222	9 976 222				9 976 222
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 873 847	20 873 847		22 086 643	22 086 643	42 960 490
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 758 862	2 758 862		2 915 994	2 915 994	5 673 956
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	420 140	420 140		811 083	811 083	1 231 223
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 193 210	4 193 210		919 905	919 905	5 113 115
23	Arbeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 613 350	4 613 350		1 730 988	1 730 988	6 344 338
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	948 000	948 000		23 920	23 920	971 920
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	228 000	228 000				228 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 176 000	1 176 000		23 920	23 920	1 199 920
28	Közüzemi díjak	K331	6 017 000	6 017 000		396 869	396 869	6 413 869
29	Vásárolt élelmiszer	K332				4 200 884	4 200 884	4 200 884
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000		23 500	23 500	723 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 401 667	4 401 667		677 000	677 000	5 078 667
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 511 051	7 511 051		849 524	849 524	8 360 575
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 629 718	18 629 718		6 147 777	6 147 777	24 777 495
36	Kiküldetések kiadásai	K341						100 000
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	1 741 556	1 741 556	5 903 829
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	207 000	207 000				207 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	496 800	496 800		20 400	20 400	517 200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 872 133	3 830 133	1 042 000	1 761 956	1 761 956	6 834 089
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	29 391 201	28 349 201	1 042 000	9 664 641	9 664 641	39 053 842
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély + Beisk. segély + Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	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	1 242 708	1 242 708				1 242 708
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 242 708	1 242 708				1 242 708
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások áht. belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	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	Arkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamat támogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						1 675 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport, Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000			24 324 646
70	Tartalékok	K5	32 611 354	30 936 354	1 675 000			32 611 354
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+58...+70)	K5	32 611 354	30 936 354	1 675 000			32 611 354
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	97 451 367	97 451 367				97 451 367
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	128 000	128 000		466 483	466 483	594 483
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 530 134	7 530 134		1 650 516	1 650 516	9 180 650
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		562 275	562 275	26 516 222
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	131 063 448	131 063 448		2 679 274	2 679 274	133 742 722
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802	77 882 802		389 444	389 444	78 272 246
81	Informaticai 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		105 150	105 150	21 831 361
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 609 013	102 609 013		494 594	494 594	103 103 607
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	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 célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						10 992
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	322 793 717	320 076 717	2 717 000	37 840 246	37 840 246	360 633 963

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	16 649 630	1 447 793	18 097 423				18 097 423
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 642 673	1 574 475	28 217 148				28 217 148
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	B1131	9 335 536	3 882 644	13 218 180				13 218 180
04	Települési önkormányzatok gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	B1132	4 973 843	379 081	5 352 924				5 352 924
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 542 880	221 120	2 764 000				2 764 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 622 500	-1 287 795	3 334 705				3 334 705
07	Élszámolásból származó bevételek	B116		1 287 795	1 287 795				1 287 795
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	64 767 062	7 505 113	72 272 175				72 272 175
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	2 868 000		2 868 000				2 868 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	67 635 062	7 505 113	75 140 175				75 140 175
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	132 000		132 000				132 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	132 000		132 000				132 000
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	-56 326	383 674	383 674
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		674	674	4 901 259
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	15 481 661		15 481 661	440 000	-55 652	384 348	15 866 009
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	Részeselek értékesítése	B54							
51	Részeselek megszűnéséhez 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 kormányktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i. II.	Módosítás III.	Óvoda módosított III.	Összesen
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	134 898 723	7 505 113	142 403 836	840 000	-55 652	784 348	143 188 184

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Összes
			Össz	kötelező	önként vállalt	Össz	kötelező	önként vállalt	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 097 423	18 097 423		0		18 097 423	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 217 148	28 217 148		0		28 217 148	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	18 571 104	18 571 104		0		18 571 104	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 764 000	2 764 000		0		2 764 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 334 705	3 334 705		0		3 334 705	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 287 795	1 287 795		0		1 287 795	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 272 175	72 272 175	0	0	0	72 272 175	
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	2 868 000	2 868 000		0		2 868 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	75 140 175	75 140 175	0	0	0	75 140 175	
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	132 000	132 000		0		132 000	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	132 000	132 000	0	0	0	132 000	
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	Vagyon típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000	1 600 000		0		1 600 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	15 000 000	15 000 000		0		15 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		0		0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0		0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0		0		0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	0	0		0		0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000		0		50 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 650 000	16 650 000	0	0	0	16 650 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0		0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000		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		7 254 000	
38	Ellátási díjak	B405	0	0		383 674	383 674	383 674	
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		674	674	4 901 259	
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	15 481 661	14 788 061	693 600	384 348	384 348	15 866 009	
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 megszűnéséhez 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	400 000	400 000	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	400 000	400 000	400 000	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	142 403 836	141 710 236	693 600	784 348	784 348	0	143 188 184

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Megnevezés	Módosított e.i. II.	Módosítás III.
Bursa Hungarica	35 000	0
orvosi ügyelet	60 000	0
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	30 000	0
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	5 244 000	0
Támogatás működési célra K506	5 369 000	0
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 000 000	0
Endrédi Vendel	200 000	0
Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000	0
Nyugdíjas Egyesület	150 000	0
Magyar Vöröskereszt	25 000	0
Pénzeszköz átadás működési célra K512	1 675 000	0
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	7 044 000	0

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					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		
vízmű felújítás	7 000 000	0	7 000 000	1 890 000	8 890 000		0	0		0	8 890 000
Önkormányzat felújítása	10 048 491	0	10 048 491	2 344 677	12 393 168		0	0		0	12 393 168
Külterületi út felújítás	16 174 327	0	16 174 327	4 099 768	20 274 095		0	0		0	20 274 095
Iskola energetika	47 659 984	0	47 659 984	13 391 766	61 051 750		0	0		0	61 051 750
Óvoda kerítés felújítás anyag							389 444	389 444	105 150	494 594	494 594
Felújítás	80 882 802	0	80 882 802	21 726 211	102 609 013	0	389 444	389 444	105 150	494 594	103 103 607
Telek vásárlás	7 000 000	0	7 000 000		7 000 000					0	7 000 000
Utca tervezés	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000					0	3 000 000
Bölcsőde építése	84 034 565	0	84 034 565	23 361 287	107 395 852					0	107 395 852
Bölcsőde eszközök készítése	0	1 298 004	1 298 004	0	1 298 004					0	1 298 004
úttervezés + geodéta	400 000	0	400 000	108 000	508 000					0	508 000
eon tervek hálózat	5 335 700	0	5 335 700	1 440 639	6 776 339					0	6 776 339
Viziközmű terveztetés	1 181 102	0	1 181 102	318 898	1 500 000					0	1 500 000
Játszóter pályázat ivókút kialakítása	2 527 130	0	2 527 130	636 123	3 163 253					0	3 163 253
Önkormányzat szalagfüggöny	333 000	0	333 000	89 000	422 000					0	422 000
Óvoda eszköz vásárlás hűtő, mikró, porszívó						0	367 063	367 063	99 107	466 170	466 170
Óvoda informatikai eszközbeszerzés						0	466 483	466 483	125 947	592 430	592 430
Bölcsőde eszközbeszerzés, pelenkázó,öltözőszekrény, polcos szekrény						0	431 953	431 953	107 316	539 269	539 269
Óvoda ivókút, TESCO	0	0	0	0	0	1 501 335	-649 835	851 500	229 905	1 081 405	1 081 405
Beruházás	103 811 497	1 298 004	105 109 501	25 953 947	131 063 448	1 501 335	615 664	2 116 999	562 275	2 679 274	133 742 722
Önk.feladatn/összesen	184 694 299	1 298 004	185 992 303	47 680 158	233 672 461	1 501 335	1 005 108	2 506 443	667 425	3 173 868	236 846 329