

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Fertőendréd Községi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Fertőendréd Községi 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. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, a Fertőendréd Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsődőre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 319 294 629 Ft költségvetési bevétellel
- b) 329 605 796 Ft költségvetési kiadással
- c) -10 311 167 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) 8 358 825 Ft működési többlet
- e) -18 669 992 Ft felhalmozási hiány
- f) 86 995 750 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 76 684 583 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 10 311 167 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 406 290 379 Ft-ban állapítja meg.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 5 059 202 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és

költségvetési szervenként, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten és költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A költségvetési bevételek, kiadások főszámaikat kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások részletezését önkormányzati, költségvetési szervi megoszlásban 4. melléklet szerint.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások közül a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését önkormányzati, költségvetési szervi megoszlásban 5. melléklet szerint.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban a 6. melléklet szerint.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok bevételeinek részletezését önkormányzati, költségvetési szervi megoszlásban 7. melléklet szerint.

(6) Az önkormányzat által adott támogatásokat a 8. melléklet szerint.

(7) Az önkormányzat által adott szociális juttatásokat a 9. melléklet szerint.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 10. melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet szerint.

(10) Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a 12. melléklet szerint.

(11) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13. melléklet szerint.

(12) Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget, adósságot keletkeztető fejlesztési feladatokat, többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés végrehajtása a költségvetési szerv alapító okiratában előírt, a költségvetési szerv és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában részletezett feladatkörben, az ezzel összefüggésben vállalt kötelezettségre figyelemmel, a hatékonyság, az olcsóbb és átlátható közszolgáltatás jegyében, a szigorú létszám- és bértakarékosság és a vagyon rendeltetésszerű használatára irányadó követelmény

érvényesítésével, jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségre figyelemmel, a gazdálkodási és számviteli szabályok betartásával ellenőrizhető módon biztosítandó.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket az alábbiak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának: Az önkormányzat számláján év közben átmenetileg rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz hasznosításáról, értékpapír vásárlásról, pénzeszköz lekötésről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a polgármester rendelkezik. Átmeneti likviditási problémák megoldására 1.000 E Ft értékhatárig likvid hitel igénybeviteléről a polgármester rendelkezik.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000 E Ft összeghatárig - mely esetenként 500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A költségvetési szerv az engedélyezett létszámot nem lépheti túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben nem módosíthatók, a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajtható végre.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Az önkormányzat a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.700 Ft-ban állapítja meg.
- (9) A Közös Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető, illetve a jegyző előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
- (4) A költségvetési szerv külön jogszabályban, valamint belső szabályzatban foglalt adatszolgáltatáson túl eleget tesz az irányító szerv eseti adatszolgáltatási igényeinek.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a Közös Hivatal esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás látja el.

8. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

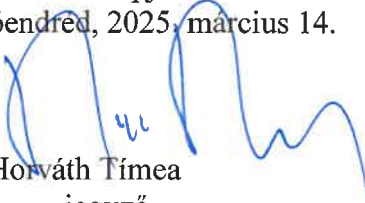

.....
Horváth Attiláné
polgármester


Fertőendréd Község Képviselő-testülete
* Fertőendréd *


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. március 13. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:
Fertőendréd, 2025. március 14.


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző



BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	106 719 927		106 719 927
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	58 090 150		58 090 150
Közhatalmi bevételek	B3	16 576 000		16 576 000
Működési bevételek	B4	33 052 684	440 000	33 492 684
Felhalmozási bevételek	B5	104 415 868		104 415 868
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Költségvetési bevételek	B1-B7	318 854 629	440 000	319 294 629
Finanszírozási bevételek	B8	13 416 146	73 579 604	86 995 750
előző évi költségvetési maradvány		13 416 146		13 416 146
Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
központi irányítószeri támogatás			73 579 604	73 579 604
Bevételek összesen	B	332 270 775	74 019 604	406 290 379

KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	K1	27 301 954	43 303 516	70 605 470
Munkaadói járulékok	K2	3 536 076	5 688 588	9 224 664
Dologi kiadások	K3	27 431 000	21 702 000	49 133 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 720 000		2 720 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 746 652		16 746 652
Beruházások	K6	112 220 000	825 500	113 045 500
Felújítások	K7	65 630 510	2 500 000	68 130 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Költségvetési kiadások	K1-K8	255 586 192	74 019 604	329 605 796
Finanszírozási kiadások	K9	76 684 583		76 684 583
központi irányítószeri támogatás		73 579 604		73 579 604
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése				
Befektetési jegy				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 104 979		3 104 979
Kiadások összesen	K	332 270 775	74 019 604	406 290 379

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	106 719 927		106 719 927
Közhatalmi bevételek	B3	16 576 000		16 576 000
Működési bevételek	B4	33 052 684	440 000	33 492 684
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		156 348 611	440 000	156 788 611

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	K1	27 301 954	43 303 516	70 605 470
Munkaadói járulékok	K2	3 536 076	5 688 588	9 224 664
Dologi kiadások	K3	27 431 000	21 702 000	49 133 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 720 000		2 720 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 746 652		16 746 652
Működési kiadások összesen		77 735 682	70 694 104	148 429 786

8 358 825

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	58 090 150		58 090 150
Felhalmozási bevételek	B5	104 415 868		104 415 868
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen		162 506 018		162 506 018

Egyenleg

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Beruházások	K6	112 220 000	825 500	113 045 500
Felújítások	K7	65 630 510	2 500 000	68 130 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási kiadások összesen		177 850 510	3 325 500	181 176 010

-18 669 992

Költségvetési bevételek	B1-B7	318 854 629	440 000	319 294 629
--------------------------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

-10 311 167

Költségvetési kiadások	K1-K8	255 586 192	74 019 604	329 605 796
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Finanszírozási bevételek	B8	13 416 146	73 579 604	86 995 750

Egyenleg

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Finanszírozási kiadások	K9	76 684 583		76 684 583

10 311 167

Bevételek összesen	B	332 270 775	74 019 604	406 290 379
---------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------

Kiadások összesen	K	332 270 775	74 019 604	406 290 379
--------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------

KÖLTSÉGVETÉS 2025
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	106 719 927		106 719 927		106 719 927	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 090 150		58 090 150		58 090 150	
Köznatalmi bevételek	16 576 000		16 576 000		16 576 000	
Működési bevételek	33 052 684	440 000	33 492 684	7 295 671	26 197 013	
Felhalmozási bevételek	104 415 868		104 415 868		104 415 868	
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	318 854 629	440 000	319 294 629	7 295 671	311 998 958	

KIADÁSOK	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	
							K1
Személyi juttatások	27 301 954	43 303 516	70 605 470		70 605 470		
Munkaadó járulékok	3 636 076	5 688 588	9 224 664		9 224 664		
Dologi kiadások	27 431 000	21 702 000	49 133 000	1 349 250	47 783 750		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 000		2 720 000		2 720 000		
Egyéb működési célú kiadások	16 746 652		16 746 652	1 675 000	15 071 652		
Beruházások	112 220 000	825 500	113 045 500		113 045 500		
Felújítások	65 630 510	2 500 000	68 130 510		68 130 510		
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Költségvetési kiadások	255 586 192	74 019 604	329 605 796	3 024 250	326 681 546		

FI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 862 000	42 263 070	54 125 070
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000	694 246	944 246
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	66 600	346 200	412 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 178 600	43 303 516	55 482 116
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 971 979		13 971 979
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 140 000		1 140 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 375		11 375
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 123 354		15 123 354
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 301 954	43 303 516	70 605 470
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 536 076	5 688 588	9 224 664
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	250 000	550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000	3 335 000	5 665 000
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000	3 585 000	6 215 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350 000	240 000	1 590 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	170 000	440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 620 000	410 000	2 030 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 005 000	1 450 000	11 455 000
29	Vásárolt élelmézés	K332		10 800 000	10 800 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 809 000	93 000	1 902 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		300 000	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	230 000	780 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 560 000	220 000	4 780 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 924 000	13 093 000	30 017 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 397 000	4 614 000	10 011 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	560 000		560 000
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000		200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 157 000	4 614 000	10 771 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 431 000	21 702 000	49 133 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 720 000		2 720 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 720 000		2 720 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	76 911		76 911
58	Egyéb elvonások	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	76 911		76 911
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 áht belülré (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursa)	K506	9 935 539		9 935 539
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	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Unionak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (Sport, Vöröskereszt, nyugdíjasklub, tüzoltó egyesület, Endrédi Vendel Alapítvány)	K512	1 675 000		1 675 000
70	Tartalékok	K513	5 059 202		5 059 202
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	16 746 652		16 746 652
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	89 000 000		89 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		150 000	150 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		500 000	500 000
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 220 000	175 500	23 395 500
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	112 220 000	825 500	113 045 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	51 210 031	2 500 000	53 710 031
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 420 479		14 420 479
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	65 630 510	2 500 000	68 130 510
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			

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
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			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	255 586 192	74 019 604	329 605 796

Önkormányzat

Óvoda

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	11 862 000	11 862 000		42 263 070	42 263 070		54 125 070
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103							
04	Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000	250 000		694 246	694 246		944 246
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	66 600	66 600		346 200	346 200		412 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 178 600	12 178 600		43 303 516	43 303 516		55 492 116
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 971 979	13 971 979					13 971 979
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 140 000	1 140 000					1 140 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 375	11 375					11 375
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 123 354	15 123 354					15 123 354
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 301 954	27 301 954		43 303 516	43 303 516		70 605 470
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 536 076	3 536 076		5 688 588	5 688 588		9 224 664
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000		250 000	250 000		550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000	2 330 000		3 335 000	3 335 000		5 665 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000	2 630 000		3 585 000	3 585 000		6 215 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350 000	1 350 000		240 000	240 000		1 590 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	270 000		170 000	170 000		440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 620 000	1 620 000		410 000	410 000		2 030 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 005 000	10 005 000		1 450 000	1 450 000		11 455 000
29	Vásárolt élelmiszerek	K332				10 800 000	10 800 000		10 800 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	1 809 000	1 809 000		93 000	93 000		1 902 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000	300 000		300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	550 000		230 000	230 000		780 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 560 000	4 560 000		220 000	220 000		4 780 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 524 000	16 524 000		13 053 000	13 053 000		30 017 000
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	5 397 000	4 047 750	1 349 250	4 614 000	4 614 000		10 011 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	560 000	560 000					560 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000					200 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 157 000	4 807 750	1 349 250	4 614 000	4 614 000		10 771 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 431 000	26 981 750	1 349 250	21 702 000	21 702 000		45 133 000
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 + IdősekeFt)	K48	2 720 000	2 720 000					2 720 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 720 000	2 720 000					2 720 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	76 911	76 911					76 911
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	76 911	76 911					76 911
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, családségi, bursák)	K506	9 935 539	9 935 539					9 935 539
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, nyugdíjasklub, tűzoltó egyesület, Ennékel Vendel Alapítvány)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	5 059 202	5 059 202					5 059 202
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	16 746 652	15 071 652	1 675 000				16 746 652
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	89 000 000	89 000 000					89 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				150 000	150 000		150 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				500 000	500 000		500 000
76	Részeseések beszerzése	K65							
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 220 000	23 220 000		175 500	175 500		23 395 500
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	112 220 000	112 220 000		825 500	825 500		113 045 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	51 210 031	51 210 031		2 500 000	2 500 000		53 710 031
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 420 479	14 420 479					14 420 479
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	65 630 510	65 630 510		2 500 000	2 500 000		68 130 510
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							
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							
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+73+84+94)	K1-K8	255 586 182	252 561 842	3 024 250	74 019 604	74 019 604		329 605 736

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 420 475		14 420 475
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37 198 336		37 198 336
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1131	29 697 045		29 697 045
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	15 742 223		15 742 223
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 391 848		7 391 848
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	106 719 927		106 719 927
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	106 719 927		106 719 927
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	58 090 150		58 090 150
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	58 090 150		58 090 150
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	1 576 000		1 576 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	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
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 576 000		16 576 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100 000		3 100 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150 000		150 000

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 020 000		1 020 000
39	Ellátási díjak	B405		440 000	440 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 782 684		28 782 684
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
42	Kamatbevételek	B408			
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
44	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
45	Egyéb működési bevételek	B411			
46	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	33 052 684	440 000	33 492 684
47	Immateriális javak értékesítése	B51			
48	Ingatlanok értékesítése	B52	104 415 868		104 415 868
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
50	Részesedések értékesítése	B54			
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	104 415 868		104 415 868
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6			
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7			
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	318 854 629	440 000	319 294 629

Önkormányzat

Óvoda

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Össz	kötelező	önként vállalt	Össz	kötelező	önként vállalt	Összes
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 420 475	14 420 475		0			14 420 475
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37 198 336	37 198 336		0			37 198 336
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	29 697 045	29 697 045		0			29 697 045
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 742 223	15 742 223		0			15 742 223
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 270 000	2 270 000		0			2 270 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	7 391 848	7 391 848		0			7 391 848
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	106 719 927	106 719 927	0	0	0	0	106 719 927
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	106 719 927	106 719 927		0	0	0	106 719 927
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	58 090 150	0		0			58 090 150
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	58 090 150	0	0	0	0	0	58 090 150
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	1 576 000	1 576 000		0	0		1 576 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési 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)	B36	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0	0		0
33	Közhatalmi bevételek (=24+...+25+31+32)	B3	16 576 000	16 576 000	0	0	0	0	16 576 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100 000	3 100 000		0	0		3 100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150 000	0	100 000		0		150 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 020 000	1 020 000		0	0		1 020 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0		440 000	440 000		440 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 782 684	21 587 013	7 195 671		0		28 782 684
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0		0
41	Kamatbevételek	B408	0	0		0	0		0
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	33 052 684	23 707 013	7 295 671	440 000	440 000		33 492 684
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0		0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	104 415 868	104 415 868		0	0		104 415 868
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	104 415 868	104 415 868	0	0	0	0	104 415 868
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	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	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	318 854 629	253 418 808	7 295 671	440 000	440 000	0	319 294 629

KÖLTSÉGVETÉS 2025.

Ft

Megnevezés	Eredeti e.i.
Bursa Hungarica 40e +60e	100 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	44 520
Sopron Térségi Hulladékgazd.Önk.Társulás	108 120
Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	55 000
Petőházi KÖH 2023 évi elszámolás, 2024 év félévi támogatás + jutalom	4 627 899
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025 évi	5 000 000
Támogatás működési célra K506	9 935 539
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	11 610 539

Ft

Megnevezés	2025 Előirányzat	
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedési)	370 000	
Beiskolázási támogatás	850 000	
Szülési segély	500 000	
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	1 000 000	
Szociális juttatások összesen	2 720 000	

KÖLTSÉGVETÉS 2025.**Beruházások, felújítások**

Ft

Megnevezés	Előirányzat						
	2025						
	Önkormányzat Eredeti e.i.			Óvoda e.i.			Összesen
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
Iskola energetika műszaki szakértői feladatok K71	320 000	86 400	406 400	0	0	0	406 400
Iskola tetőszerkezet felújítás MF pályázat K71	3 570 047	963 913	4 533 960	0	0	0	4 533 960
Festés,felújítás óvoda konyha K71			0	2 500 000		2 500 000	2 500 000
Iskola energetika K71	47 319 984	13 370 166	60 690 150			0	60 690 150
Felújítás	51 210 031	14 420 479	65 630 510	2 500 000	0	2 500 000	68 130 510
viziközmű tervezés telekalakítás	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000
Utca tervezés telekalakítás K62	1 500 000	0	1 500 000			0	1 500 000
közművesítés telkek K62	86 000 000	23 220 000	109 220 000			0	109 220 000
Hinta, udvari játék bölcsőde K64			0	500 000	135 000	635 000	635 000
informatikai eszköz, laptop óvoda K63			0	150 000	40 500	190 500	190 500
Beruházás	89 000 000	23 220 000	112 220 000	650 000	175 500	825 500	113 045 500
Önkormányzat feladatai /összesen	140 210 031	37 640 479	177 850 510	3 150 000	175 500	3 325 500	181 176 010

KÖLTSÉGVETÉS 2025**Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből***Ft*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 576 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 576 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

KÖLTSÉGVETÉS 2025.**Engedélyezett létszám adatok 2025. január 1.**

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Igazgatás	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Önkormányzat	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Óvodai nevelés, ellátás	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Bölcsődei ellátás	2,00	1,00	4,00	0,50	2,50
Fertőendréd-i Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde	6,00	1,00	4,00	0,50	6,50
ÖSSZESEN	8,00	1,00	4,00	0,50	8,50

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00017

Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése Fertőendrédén

Forintban!

Források	2 022	2 023	2024	2025	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	62 990 900				62 990 900
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
EU-forrás visszautalása MÁK részére			-58 090 150	58 090 150	
Források összesen:	62 990 900	0	-58 090 150	58 090 150	62 990 900

Kiadások, költségek	2 022	2 023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések				58 090 150	58 090 150
Szolgáltatások igénybe vétele	1 939 150	361 600	2 600 000		4 900 750
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	1 939 150	361 600	2 600 000	58 090 150	62 990 900
Összesen:	1 939 150	2 300 750	4 900 750	62 990 900	