

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2025 (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

[1] A rendelet megalkotásának célja az, hogy az önkormányzat a költségvetési év során végzett gazdálkodásról számot adjon, a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését bemutassa és a pénzügyi teljesítések alapján értékelje a költségvetés végrehajtását. A zárszámadás biztosítja gazdálkodás átláthatóságát, elszámoltathatóságát, valamint megalapozza a következő költségvetési év tervezését.

[2] Fertőendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsődére terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselőtestülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiaknak megfelelően hagyja jóvá:

a)bevételei főösszeg	288 662 470 Ft, ebből
b) költségvetési bevétel	132 087 722 Ft
c) finanszírozási bevétel	156 574 748 Ft
d) ebből irányító szervi támogatás	66 505 570 Ft
e)kiadási főösszeg	271 685 637 Ft, ebből
f) költségvetési kiadás	202 253 284 Ft
g) finanszírozási kiadását	69 432 353 Ft
h) ebből irányító szervi támogatás	66 505 570 Ft
i) 2024. évi maradvány	13 416 146 Ft

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. §

- 1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
- 2) A költségvetési kiadások részletezését kötelező, önként vállalt feladatonként a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint
- 3) A költségvetési bevételek részletezését a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet szerint
- 4) Az önkormányzat által adott támogatásokat a 10. melléklet szerint.
- 5) Az önkormányzat által adott szociális juttatásokat az 11. melléklet szerint.
- 6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 12. melléklet szerint.
- 7) A maradvány a 13. melléklet szerint 13 006 190 Ft
- 8) EU-s támogatással megvalósuló programokat a 14. melléklet szerint.
- 9) Az Önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 15. melléklet szerint
- 10) Közvetett támogatást az Önkormányzat 2024. évben nem nyújtott.
- 11) Az Önkormányzatnak 2024. december 31-én adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége, adósságállománya, többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs.

4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

.....
Horváth Attiláné
polgármester



.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző

.....
.....
.....

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő Testülete a 2025. május 27. napján tartott ülésen fogadta el.

A kihirdetés napja:
Fertőendréd, 2025. május 28.

.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző



BEVÉTELEK		Módosított III.			Teljesítés		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 701 247		93 701 247	93 701 247		93 701 247
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000	25 391 961		25 391 961
Működési bevételek	B4	1 863 890	398 283	2 262 173	12 096 231	398 283	12 494 514
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 011 600		1 011 600			
Költségvetési bevételek	B1-B7	133 725 737	398 283	134 125 020	131 689 439	398 283	132 087 722
Befekt. jegyek beváltásának értéke	B8121						
Előző év költségvetési maradványának jelen bevétele	B8131	85 954 199		85 954 199	85 954 199	10 000	86 964 199
Államháztartáson b. megelőlegezés	B814	3 104 979		3 104 979	3 104 979		3 104 979
Központi, irányító szervei támogatás	B816		66 505 570	66 505 570		66 505 570	66 505 570
lekötött bankbetét megszüntetése	B17						
Finanszírozási bevételek	B8	90 059 478	66 505 570	156 564 748	90 059 178	66 515 570	156 574 748
Bevételek összesen	B	223 785 915	66 903 853	290 689 768	221 748 617	66 913 853	288 662 470

KIADÁSOK		Módosított III.			Teljesítés		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	21 303 362	38 377 167	59 680 529	20 937 261	38 377 167	59 314 428
Munkaadói járulékok	K2	2 826 058	4 833 591	7 661 649	2 828 058	4 833 591	7 661 649
Dologi kiadások	K3	32 023 087	16 635 430	48 658 517	28 031 343	16 635 430	44 666 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 174 500		2 174 500	2 174 500		2 174 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 965 485		13 965 485	6 041 068		6 041 068
Beruházások	K6	14 667 839	7 057 665	21 725 504	9 445 974	7 057 665	16 503 639
Felújítások	K7	8 094 073		8 094 073	6 594 073		6 594 073
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	59 297 154		59 297 154	59 297 154		59 297 154
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 353 562	66 903 853	221 257 415	135 349 431	66 903 853	202 253 284
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	K914	2 926 783		2 926 783	2 926 783		2 926 783
Pénzeszközök, lekötött bankbetétek	K916						
Központi, irányító szervei támogatás	K915	66 505 570		66 505 570	66 505 570		66 505 570
Finanszírozási kiadások	K9	69 432 353		69 432 353	69 432 353		69 432 353
Kiadások összesen	K	223 785 915	66 903 853	290 689 768	204 781 784	66 903 853	271 685 637

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg	
		Önkormányzat	Óvoda
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	82 541 853	
2.	• Bankszámlák egyenlege	82 541 853	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		
4.	Bevételek (+)	137 275 001	26 900 988
5.	Kiadások (-)	211 720 834	26 900 988
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)		
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	8 096 020	
8.	• Bankszámlák egyenlege	8 096 020	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		

VAGYONKIMUTATÁS ÖNKORMÁNYZAT

Adatok: forintban!

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Számszám	2023 állományi érték			2024 állományi érték		
		Bruttó	Écs	Nettó	Bruttó	Écs	Nettó
		C	D	E	C	D	E
I. Immateriális javak	01.						
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	749 482 959	184 503 847	564 979 112	764 113 495	207 685 422	556 428 073
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	688 652 067	145 170 229	543 481 838	696 497 501	159 315 597	537 181 904
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	351 747 728	92 637 332	259 110 396	353 190 027	101 505 048	251 684 979
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	284 518 394	52 134 145	232 384 249	285 013 394	57 390 897	227 622 497
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	52 385 945	398 752	51 987 193	58 294 080	419 652	57 874 428
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	56 201 896	39 333 618	16 868 278	59 088 844	48 369 825	10 719 019
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	734 552	734 552		734 552	734 552	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	55 467 344	38 599 066	16 868 278	58 354 292	47 635 273	10 719 019
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.						
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.						
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.						
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 628 996		4 628 996	8 527 150		8 527 150
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.						
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.						
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.						
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	4 628 996		4 628 996	8 527 150		8 527 150
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.						
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.						
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.						
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.						
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.						
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.						
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.						
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.						
2. Tartós hitelevonást megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.						
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelevonást megtestesítő értékpapírok	35.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelevonást megtestesítő értékpapírok	36.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelevonást megtestesítő értékpapírok	37.						
2.4. Üzleti tartós hitelevonást megtestesítő értékpapírok	38.						
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.						
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.						
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.						
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésre adott eszközök	44.						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	749 482 959	184 503 847	564 979 112	764 113 495	207 685 422	556 428 073
I. Készletek	46.						
II. Értékpapírok	47.	13 572 872		13 572 872			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	13 572 872		13 572 872			
I. Lekötött bankbetétek	49.						
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.						
III. Forintszámlák	51.	203 513 293		203 513 293	8 096 020		8 096 020
IV. Devizaszámlák	52.						
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	203 513 293		203 513 293	8 096 020		8 096 020
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	2 988 968		2 988 968	3 134 545		3 134 545
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	6 877 630		6 877 630	9 684 580		9 684 580
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 723 467		3 723 467	5 716 090		5 716 090
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	13 590 065		13 590 065	18 535 215		18 535 215
I. Levonható ÁFA	58.				12 082		12 082
II. Fizetendő ÁFA	59.				-345 649		-345 649
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.				-333 367		-333 367
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	980 159 189	184 503 847	795 655 342	790 411 163	207 685 422	582 725 741

VAGYONKIMUTATÁS ÖNKORMÁNYZAT
2024. év*Adatok: forintban!*

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év</i>	<i>állományi érték</i>
A	B		C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	423 657 000	423 657 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	49 134 338	49 134 338
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 527 914	18 527 914
IV. Felhalmozott eredmény	04.	67 117 117	-156 855 262
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-223 972 379	-10 523 849
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	334 463 990	323 940 141
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 442 740	3 587 401
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 311 707	395 964
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 754 447	3 983 365
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	526 381 425	254 802 235
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	665 599 862	582 725 741

VAGYONKIMUTATÁS ÓVODA 2024.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: forintban!			Adatok: forintban!		
		Bruttó	Écs	Nettó	Bruttó	Écs	Nettó
		2022 állományi érték			2023 állományi érték		
A	B	C	D	E	C	D	E
I. Immateriális javak	01.						
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	7 714 051	5 552 770	2 161 281	13 754 812	6 453 231	7 301 581
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.				4 603 158	32 952	4 570 206
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.				4 603 158	32 952	4 570 206
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.						
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	7 324 607	5 552 770	1 771 837	9 151 654	6 420 279	2 731 375
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.						
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	7 324 607	5 552 770	1 771 837	9 151 654	6 420 279	2 731 375
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.						
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.						
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.						
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	389 444		389 444			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.						
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.						
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.						
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	389 444		389 444			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.						
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.						
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.						
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.						
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.						
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.						
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.						
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.						
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.						
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.						
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.						
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.						
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.						
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.						
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	7 714 051	5 552 770	2 161 281	13 754 812	6 453 231	7 301 581
I. Készletek	46.						
II. Értékpapírok	47.						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.						
I. Lekötött bankbetétek	49.						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.						
III. Forintszámlák	51.						
IV. Devizaszámlák	52.						
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.						
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.				15 538		15 538
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.						
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.				15 538		15 538
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.						
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.						
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.						
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 714 051	5 552 770	2 161 281	13 770 350	6 453 231	7 317 119

VAGYONKIMUTATÁS ÓVODA 2024.

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	állományi érték
A	B		C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	22 943	22 943
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	133 080	133 080
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-158 483	-977 929
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-819 446	4 513 124
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	-821 906	3 691 218
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	38 430	46 875
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	38 430	46 875
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 944 757	3 579 026
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 161 281	7 317 119

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2024.

Ft

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	26 173 375
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	-
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	-
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciós készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	-
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		26 173 375

VAGYONKIMUTATÁS
Óvoda az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2024.

Ft

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	4 931 787
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	-
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	-
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciós készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	-
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		4 931 787

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege 2023. XII. 31-én (eFt-ban)
1.			-	-
ÖSSZESEN:			-	-

ZÁRSZÁMADÁS

Létszám adatok 2024. december 31.

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
Közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda	6,00	0,00	0,00	0,00	6,50
ÖSSZESEN	8,00	0,00	0,00	0,00	8,50

Előterjesztő: Horváth Attiláné
polgármester

Készítette: Dr.Horváth Tímea
jegyző

**Fertőendréd Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről
szóló 4/2024(III.12) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
szóló 4/2025. (V.28) önkormányzati rendeletének indokolása**

Kelt, Fertőendréd 2025. május 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot. Fertőendréd Község Önkormányzata 2024. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ¹

Fertőendréd Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2024. március 11-én fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat módosított 2024. évi költségvetését:

- a) 134 125 020 Ft költségvetési bevétellel
- b) 221 257 415 Ft költségvetési kiadással
- c) -87 132 395 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -19 527 264 Ft működési hiány
- e) -67 605 131 Ft felhalmozási hiány
- f) 156 564 748 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 69 432 353 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 87 132 395 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 290 689 768 Ft-ban állapítja meg.

d) A költségvetési egyenlegből 19 527 264 Ft működési hiány, 67 605 131 Ft felhalmozási hiány.

e) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendelte el.

f) Az önkormányzat a kiadások között 5 270 327 Ft tartalékot állapított meg.

a.) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiaknak megfelelően terjesztem elő:

- a) 132 087 722 Ft költségvetési bevétel
- b) 202 253 284 Ft költségvetési kiadás
- c) 156 574 748 Ft finanszírozási bevétel
- d) 69 432 353 Ft finanszírozási kiadás

¹ A szövegezés csak mintául szolgál!

- e) 288 662 470 Ft összes teljesített bevétel
- f) 271 685 637 Ft összes teljesített kiadás
- g) 2024. évi maradvány 13 416 146 Ft

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- az Áht.24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- vagyonkimutatást, és
- helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat az 1-10. tájékoztató mellékletek tartalmazzák.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások²

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1 tájékoztató melléklet tartalmazza

A költségvetési bevételek összege elmaradt a tervezett előirányzattól, mely a vásárolt telkek értékesítésének elhúzódásából adódik, az értékesítés 2025 januárjában elkezdődött.

A költségvetési kiadások kis mértékben elmaradtak a tervezettektől, melynek egyik oka, hogy az iskola energetikai felújítása áthúzódik a 2025-ös költségvetési évre.

A pénzkészlet-változást a 2 tájékoztató melléklet tartalmazza

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1-jén 82 541 853 Ft volt. Bevételként 137 275 001 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 211 720 834 Ft kifizetését követően a 2024. december 31-i záró pénzkészlet 8 096 020 Ft. Az Óvoda pénzforgalma 26 900 988 Ft volt, a december 31-i egyenleg 0 Ft mind a pénztár, mind a bankszámla vonatkozásában.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségeket az önkormányzat nem vállalt.

² A szövegezés csak mintául szolgál!

2024. december 31-én az önkormányzatnak nem állt fen hitel illetve kölcsön követelése.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatást az Önkormányzat 2024. évben nem teljesített.

Adósság állomány alakulása

2024. december 31-én az önkormányzatnak lejárt kötelezettsége nem volt.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

2024. évben az Önkormányzat nem nyújtott hitelt illetve kölcsönt.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzetet a 3, 4, 5, 6, 7, 8 tájékoztató mellékletek mutatják be.

Az önkormányzat eszközeinek nettó értéke 2024. december 31-én 582 725 745 Ft.

Az Óvoda eszközeinek nettó értéke jelentős növekedést mutat. Szükségessé vált az óvoda kerítésének felújítása, konyhabútor, konyhai eszközök, valamint informatikai eszközök kerültek beszerzésre. A Bölcsődébe új öltözőszekrény került beállításra.

Az Önkormányzat tárgyi eszközeinek nettó értéke hasonló az előző évihez, informatikai eszközök, projektor került beszerzésre. A hivatal felújítását követően új bútor került az irodába. Családbarát és NKA pályázatból elnyert támogatásokból különféle eszközök kerültek beszerzésre.

A befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik az Önkormányzat.

A pénzeszközök értéke 2024. december 31-én 8 096 020 Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek állományát, részesedésének alakulását a 9. tájékoztató melléklet mutatja be. Az Önkormányzat nem rendelkezik részesedéssel, mivel a VÍZMŰ részesedés 2023. december 05-én átadásra került a Magyar Állam részére.

Az önkormányzat létszámadatainak alakulása

Az Önkormányzat létszámadatainak alakulását a 10. tájékoztató melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat létszáma az előző évhez képest nem változott, 1 fő falugondnok és 1 fő közművelődési munkatárs.

Az Óvodai dolgozók létszáma jelenleg 4 fővel, a Bölcsődében 1 fő dajka, 1 fő kisgyermeknevelő 8 órában és 1 fő kisgyermeknevelő 4 órában dolgozik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatását.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

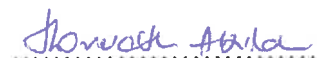
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Fertőendréd, 2024.május 27.



Horváth Attiláné
polgármester

BEVÉTELEK		Módosított III.			Teljesítés		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 701 247		93 701 247	93 701 247		93 701 247
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000	25 391 961		25 391 961
Működési bevételek	B4	1 863 890	398 283	2 262 173	12 096 231	398 283	12 494 514
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 011 600		1 011 600			
Költségvetési bevételek	B1-B7	133 726 737	398 283	134 125 020	131 689 439	398 283	132 087 722
Befekt.jagyek beváltásának értéke	B8121						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	85 954 199		85 954 199	85 954 199	10 000	86 964 199
Államháztartáson b. megelőlegezés	B814	3 104 979		3 104 979	3 104 979		3 104 979
Központi, irányító szervi támogatás	B816		66 505 570	66 505 570		66 505 570	66 505 570
lekötött bankbetét megszüntetése	B17						
Finanszírozási bevételek	B8	90 059 178	66 505 570	156 564 748	90 059 178	66 515 570	156 574 748
Bevételek összesen	B	223 785 915	66 903 853	290 689 768	221 748 617	66 913 853	288 662 470

KIADÁSOK		Módosított III.			Teljesítés		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	21 303 362	38 377 167	59 680 529	20 937 261	38 377 167	59 314 428
Munkaadói járulékok	K2	2 828 058	4 833 591	7 661 649	2 828 058	4 833 591	7 661 649
Dologi kiadások	K3	32 023 087	16 635 430	48 658 517	28 031 343	16 635 430	44 666 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 174 500		2 174 500	2 174 500		2 174 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 965 489		13 965 489	6 041 068		6 041 068
Beruházások	K6	14 667 839	7 057 665	21 725 504	9 445 974	7 057 665	16 503 639
Felújítások	K7	8 094 073		8 094 073	6 594 073		6 594 073
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	59 297 154		59 297 154	59 297 154		59 297 154
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 353 562	66 903 853	221 257 415	135 349 431	66 903 853	202 252 284
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	K914	2 926 783		2 926 783	2 926 783		2 926 783
Pénzeszközök, lekötött bankbetétek	K916						
Központi, irányító szervi támogatás	K915	68 505 570		68 505 570	68 505 570		68 505 570
Finanszírozási kiadások	K9	69 432 353		69 432 353	69 432 353		69 432 353
Kiadások összesen	K	223 785 915	66 903 853	290 689 768	204 781 784	66 903 853	271 685 137

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

F1

Működési célú bevételek	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51	93 701 247	93 701 247	93 701 247		93 701 247
Közhatalmi bevételek	53	16 650 000	16 650 000	25 351 961		25 351 961
Működési bevételek	54	1 863 830	2 252 173	12 066 231	308 283	12 494 514
Működési célú átvett pénzeszközök	56					
Működési bevételek összesen		112 215 137	112 613 420	131 189 439	308 283	131 587 722

Működési célú kiadások	Módosított III.			Teljesítés			Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Személyi juttatások	X1	21 303 362	38 377 167	59 600 529	20 937 251	38 377 167	59 314 428
Munkaadó járulékok	X2	2 828 058	4 833 581	7 861 649	2 828 058	4 833 581	7 861 649
Dologi kiadások	X3	32 023 087	16 635 430	48 658 517	28 031 243	16 635 430	44 666 713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	X4	2 174 500		2 174 500		2 174 500	2 174 500
Egyéb működési célú kiadások	X5	13 965 489		13 965 489	6 041 068		6 041 068
Működési kiadások összesen		72 294 496	59 846 188	132 260 684	58 841 220	59 846 188	119 858 419

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52	500 000	500 000	500 000		500 000
Felhalmozási bevételek	55	20 000 000	20 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57	1 011 600	1 011 600			
Felhalmozási bevételek összesen		21 511 600	21 511 600	500 000		500 000
Kötségvetési bevételek	51-57	133 726 737	134 125 020	131 689 439	308 283	132 087 722

Felhalmozási célú kiadások	Módosított III.			Teljesítés			Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Beruházások	K6	14 667 830	7 057 605	21 725 504	9 445 974	7 057 605	16 503 639
Felújítások	K7	8 054 073		8 054 073	6 554 073		6 594 073
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	59 297 154		59 297 154	58 297 154		58 297 154
Felhalmozási kiadások összesen		82 019 057	7 057 605	89 116 731	72 347 201	7 057 605	81 304 888
Kötségvetési kiadások	K1-K8	154 352 562	66 903 853	221 267 415	135 349 424	68 903 853	202 263 284

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

Finanszírozási bevételek	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	58	98 059 178	66 845 970	90 059 178	66 515 570	156 574 748
Finanszírozási bevételek összesen		98 059 178	66 845 970	90 059 178	66 515 570	156 574 748

Finanszírozási kiadások	Módosított III.			Teljesítés			Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Finanszírozási kiadások	K9	69 432 353		69 432 353		69 432 353	67 142 395
Finanszírozási kiadások összesen		69 432 353	0	69 432 353	0	69 432 353	67 142 395

Ft

Módosított III.

Teljesítés

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 701 247	0	93 701 247		93 701 247		93 701 247	0	93 701 247		93 701 247	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	500 000	0	500 000		500 000		500 000	0	500 000		500 000	
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000	0	16 650 000		16 650 000		25 391 961	0	25 391 961		25 391 961	
Működési bevételek	B4	1 863 890	398 283	2 262 173	384 348	1 877 825		12 096 231	398 283	12 494 514	668 893	11 825 621	
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000		0	0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 011 600	0	1 011 600		1 011 600		0	0	0		0	
								0	0	0			
Költségvetési bevételek	B1-B7	133 726 737	398 283	134 125 020	384 348	133 740 672	0	131 689 439	398 283	132 087 722	668 893	131 418 829	0

Módosított III.

Teljesítés

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási
Személyi juttatások	K1	21 303 362	38 377 167	59 680 529		59 680 529		20 937 261	38 377 167	59 314 428		59 314 428	
Munkaadói járulékok	K2	2 828 058	4 833 591	7 661 649		7 661 649		2 828 058	4 833 591	7 661 649		7 661 649	
Dologi kiadások	K3	32 023 087	16 635 430	48 658 517	911 000	47 747 517		28 031 343	16 635 430	44 666 773	911 000	43 755 773	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 174 500	0	2 174 500		2 174 500		2 174 500	0	2 174 500		2 174 500	
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 965 489	0	13 965 489	1 675 000	12 290 489		6 041 068	0	6 041 068	1 450 000	4 591 068	
Beruházások	K6	14 667 839	7 057 665	21 725 504		21 725 504		9 445 974	7 057 665	16 503 639		16 503 639	
Felújítások	K7	8 094 073	0	8 094 073		8 094 073		6 594 073	0	6 594 073		6 594 073	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	59 297 154	0	59 297 154	1 000 000	58 297 154		59 297 154	0	59 297 154	1 000 000	58 297 154	
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 353 562	66 903 853	221 257 415	3 586 000	217 671 415	0	135 349 431	66 903 853	202 253 284	3 361 000	198 892 284	0

ÖSSZESEN

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189	33 784 983	44 203 172	10 411 078	33 784 983	44 196 061
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 376	1 593 298	1 743 674	150 376	1 593 298	1 743 674
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105		996 770	996 770		996 770	996 770
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	596 130	896 130	250 000	596 130	846 130
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000	374 029	434 029	41 310	374 029	415 339
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		221 957	221 957		221 957	221 957
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 928 565	37 567 167	48 495 732	10 852 764	37 567 167	48 419 931
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 828 594		8 828 594	8 828 594		8 828 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000	810 000	1 455 000	354 700	810 000	1 164 700
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	901 203		901 203	901 203		901 203
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 374 797	810 000	11 184 797	10 084 497	810 000	10 894 497
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 303 362	38 377 167	59 680 529	20 937 261	38 377 167	59 314 428
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 828 058	4 833 591	7 661 649	2 828 058	4 833 591	7 661 649
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	505 983	805 983	55 930	505 983	561 913
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 790 935	1 891 726	4 682 661	2 620 585	1 891 726	4 512 311
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 090 935	2 397 709	5 488 644	2 676 515	2 397 709	5 074 224
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 264 250	120 992	1 385 242	1 264 250	120 992	1 385 242
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	50 258	290 258	212 369	50 258	262 627
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 504 250	171 250	1 675 500	1 476 619	171 250	1 647 869
28	Közüzemi díjak	K331	6 810 000	409 860	7 219 860	5 345 022	409 860	5 754 882
29	Vásárolt élelmezés	K332		8 835 420	8 835 420		8 835 420	8 835 420
30	Bérleti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 807 571	341 000	3 148 571	2 136 571	341 000	2 477 571
32	Közvetített szolgáltatások	K335		132 000	132 000		132 000	132 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 257 800	516 602	5 774 402	4 688 100	516 602	5 204 702
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 554 680	517 894	7 072 574	6 341 284	517 894	6 859 178
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 430 051	10 752 776	32 182 827	18 510 977	10 752 776	29 263 753
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	219 800		219 800	219 800		219 800
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	219 800		219 800	219 800		219 800
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 723 555	3 305 685	8 029 240	4 093 973	3 305 685	7 399 658
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	339 000		339 000	339 000		339 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	715 496	8 010	723 506	714 459	8 010	722 469
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 778 051	3 313 695	9 091 746	5 147 432	3 313 695	8 461 127
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 023 087	16 635 430	48 658 517	28 031 343	16 635 430	44 666 773
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						

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 174 500		2 174 500	2 174 500		2 174 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500		2 174 500	2 174 500		2 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	966 719		966 719	966 719		966 719
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	118 383		118 383	118 383		118 383
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 085 102		1 085 102	1 085 102		1 085 102
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 államháztartáson belülre	K506	5 935 060		5 935 060	3 280 966		3 280 966
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	1 675 000		1 675 000	1 675 000		1 675 000
70	Tartalékok	K513	5 270 327		5 270 327			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 965 489		13 965 489	6 041 068		6 041 068
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (ÖSSZ)	K62	10 630 000	4 213 714	14 843 714	5 408 135	4 213 714	9 621 849
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	892 526		892 526	892 526		892 526
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 994 422	1 827 047	3 821 469	1 994 422	1 827 047	3 821 469
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 150 891	1 016 904	2 167 795	1 150 891	1 016 904	2 167 795
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	14 667 839	7 057 665	21 725 504	9 445 974	7 057 665	16 503 639
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 755 963		6 755 963	5 255 963		5 255 963
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	1 338 110		1 338 110	1 338 110		1 338 110
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 094 073		8 094 073	6 594 073		6 594 073
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	59 297 154		59 297 154	59 297 154		59 297 154
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		K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	59 297 154		59 297 154	59 297 154		59 297 154
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	154 353 562	66 903 853	221 257 415	135 349 431	66 903 853	202 253 284

ÖNKÉNT VÁLLALT

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101						
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107						
08	Ruházati költségterítés	K1108						
09	Közlekedési költségterítés	K1109						
10	Egyéb költségterítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312						
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32						
28	Közüzemi díjak	K331						
29	Vásárolt ételmezés	K332						
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33						
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 180 889		1 180 889	1 180 889		1 180 889
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 180 889		1 180 889	1 180 889		1 180 889
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 180 889		1 180 889	1 180 889		1 180 889
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502						
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 államháztartáson belülre	K506						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	1 675 000		1 675 000	1 675 000		1 675 000
70	Tartalékok	K513						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 675 000		1 675 000	1 675 000		1 675 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6						
80	Ingatlanok felújítása	K71						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7						
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	2 855 889		2 855 889	2 855 889		2 855 889

KÖTELEZŐ

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189	33 784 983	44 203 172	10 411 078	33 784 983	44 196 061
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 376	1 593 298	1 743 674	150 376	1 593 298	1 743 674
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105		996 770	996 770		996 770	996 770
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	596 130	896 130	250 000	596 130	846 130
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000	374 029	434 029	41 310	374 029	415 339
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		221 957	221 957		221 957	221 957
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 928 565	37 567 167	48 495 732	10 852 764	37 567 167	48 419 931
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 828 594		8 828 594	8 828 594		8 828 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000	810 000	1 455 000	354 700	810 000	1 164 700
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	901 203		901 203	901 203		901 203
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 374 797	810 000	11 184 797	10 084 497	810 000	10 894 497
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 303 362	38 377 167	59 680 529	20 937 261	38 377 167	59 314 428
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 828 058	4 833 591	7 661 649	2 828 058	4 833 591	7 661 649
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	505 983	805 983	55 930	505 983	561 913
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 790 935	1 891 726	4 682 661	2 620 585	1 891 726	4 512 311
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 090 935	2 397 709	5 488 644	2 676 515	2 397 709	5 074 224
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 264 250	120 992	1 385 242	1 264 250	120 992	1 385 242
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	50 258	290 258	212 369	50 258	262 627
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 504 250	171 250	1 675 500	1 476 619	171 250	1 647 869
28	Közüzemi díjak	K331	6 810 000	409 860	7 219 860	5 345 022	409 860	5 754 882
29	Vásárolt élelmiszer	K332		8 835 420	8 835 420		8 835 420	8 835 420
30	Bérlési és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 807 571	341 000	3 148 571	2 136 571	341 000	2 477 571
32	Közvetített szolgáltatások	K335		132 000	132 000		132 000	132 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 257 800	516 602	5 774 402	4 688 100	516 602	5 204 702
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 554 680	517 894	7 072 574	6 341 284	517 894	6 859 178
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 430 051	10 752 776	32 182 827	18 610 977	10 752 776	29 263 753
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	219 800		219 800	219 800		219 800
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	219 800		219 800	219 800		219 800
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 542 666	3 305 685	6 848 351	2 913 084	3 305 685	6 218 769
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	339 000		339 000	339 000		339 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	715 496	8 010	723 506	714 459	8 010	722 469
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 597 162	3 313 695	7 910 857	3 966 543	3 313 695	7 280 238
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 842 198	16 635 430	47 477 628	26 850 454	16 635 430	43 485 884
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						

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 174 500		2 174 500	2 174 500		2 174 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500		2 174 500	2 174 500		2 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	966 719		966 719	966 719		966 719
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	118 383		118 383	118 383		118 383
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K602	1 085 102		1 085 102	1 085 102		1 085 102
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 935 060		5 935 060	3 280 966		3 280 966
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamatátogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről + civil szervezetek	K512						
70	Tartalékok	K513	5 270 327		5 270 327			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	12 290 489		12 290 489	4 366 068		4 366 068
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 630 000	4 213 714	14 843 714	5 408 135	4 213 714	9 621 849
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	892 526		892 526	892 526		892 526
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 994 422	1 827 047	3 821 469	1 994 422	1 827 047	3 821 469
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 150 891	1 016 904	2 167 795	1 150 891	1 016 904	2 167 795
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	14 667 839	7 057 665	21 725 504	9 445 974	7 057 665	16 503 639
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 755 963		6 755 963	5 255 963		5 255 963
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	1 338 110		1 338 110	1 338 110		1 338 110
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 094 073		8 094 073	6 594 073		6 594 073
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	59 297 154		59 297 154	59 297 154		59 297 154
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	59 297 154		59 297 154	59 297 154		59 297 154
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	151 497 673	66 903 853	218 401 526	132 493 542	66 903 853	199 397 395

ÖSSZESEN

Ft

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 917 423		18 917 423	18 917 423		18 917 423
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 783 028		31 783 028	31 783 028		31 783 028
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 096 982		25 096 982	25 096 982		25 096 982
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 501 655		13 501 655	13 501 655		13 501 655
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 198 824		3 198 824	3 198 824		3 198 824
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	703 335		703 335	703 335		703 335
07	Elszámolásból származó bevételek	B116						
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	93 201 247		93 201 247	93 201 247		93 201 247
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	500 000		500 000	500 000		500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	93 701 247		93 701 247	93 701 247		93 701 247
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	500 000		500 000	500 000		500 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	500 000		500 000	500 000		500 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000		1 600 000	1 707 211		1 707 211
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	15 000 000		15 000 000	23 505 226		23 505 226
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	15 000 000		15 000 000	23 505 226		23 505 226
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		50 000	179 524		179 524
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 650 000		16 650 000	25 391 961		25 391 961
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000		300 000	3 183 800		3 183 800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000		100 000	150 287		150 287
37	Tulajdonosi bevételek	B404				1 932 218		1 932 218
38	Ellátási díjak	B405		397 468	397 468		397 468	397 468
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000		20 000	599 117		599 117
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408		815	815	5 251 486	815	5 252 301
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 443 890		1 443 890	44 450		44 450

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
44	Egyéb működési bevételek	B411				934 873		934 873
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	1 863 890	398 283	2 262 173	12 096 231	398 283	12 494 514
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000			
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	20 000 000		20 000 000			
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 011 600		1 011 600			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	1 011 600		1 011 600			
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	133 726 737	398 283	134 125 020	131 689 439	398 283	132 087 722

ÖNKÉNT VÁLLALT

Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131						
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000		100 000	150 278		150 278
37	Tulajdonosi bevételek	B404						
38	Ellátási díjak	B405						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000		5 000	150 000		150 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	105 000		105 000	300 278		300 278
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	105 000		105 000	300 278		300 278

KÖTELEZŐ

Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 917 423		18 917 423	18 917 423		18 917 423
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 783 028		31 783 028	31 783 028		31 783 028
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 096 982		25 096 982	25 096 982		25 096 982
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 501 655		13 501 655	13 501 655		13 501 655
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 198 824		3 198 824	3 198 824		3 198 824
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	703 335		703 335	703 335		703 335
07	Elszámolásból származó bevételek	B116						
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	93 201 247		93 201 247	93 201 247		93 201 247
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	500 000		500 000	500 000		500 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	93 701 247		93 701 247	93 701 247		93 701 247
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	500 000		500 000	500 000		500 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	500 000		500 000	500 000		500 000
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 (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000		1 600 000	1 707 211		1 707 211
27	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	15 000 000		15 000 000	23 505 226		23 505 226
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	23 505 226		23 505 226
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		50 000	179 524		179 524
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 650 000		16 650 000	25 391 961		25 391 961
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000		300 000	3 183 800		3 183 800
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				9		9
38	Tulajdonosi bevételek	B404				1 932 218		1 932 218
39	Ellátási díjak	B405		397 468	397 468		397 468	397 468
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 000		15 000	449 117		449 117
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
42	Kamatbevételek	B408		815	815	5 251 486	815	5 252 301
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
44	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 443 890		1 443 890	44 450		44 450

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
45	Egyéb működési bevételek	B411				934 873		934 873
46	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	1 758 890	398 283	2 157 173	11 795 953	398 283	12 194 236
47	Immateriális javak értékesítése	B51						
48	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000			
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
50	Részesedések értékesítése	B54						
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
52	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	20 000 000		20 000 000			
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						
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	1 011 600		1 011 600		400 000	
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	1 011 600		1 011 600		400 000	
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	133 621 737	398 283	134 020 020	131 389 161	798 283	131 787 444

ZÁRSZÁMADÁS 2024
Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás

Megnevezés	Módosított III.	Teljesítés
Bursa Hungarica	80 000	80 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	44 520	44 520
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj	108 120	108 120
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	35 000	35 000
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás Jövőkép műhely támogatás	20 000	20 000
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011 fel nem használt előleg visszafizetés	44 420	44 420
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	5 603 000	2 948 906
Támogatás működési célra K506	5 935 060	3 280 966
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 000 000	1 000 000
Endrédi Vendel Alapítvány	200 000	200 000
Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000	300 000
Nyugdíjas Egyesület	150 000	150 000
Magyar Vöröskereszt	25 000	25 000
Nonprofit és civil szervezetek K512	1 675 000	1 675 000
Pénzeszköz átadás működési célra	1 675 000	1 675 000
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra		
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	7 610 060	4 955 966

Ft

ZÁRSZÁMADÁS 2024.

Szociális juttatások

Ft

Megnevezés	Módosított e.i. III.	Teljesítés
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedési)	850 000	750 000
Beiskolázási támogatás	1 110 000	710 000
Újszülöttek család támogatása	450 000	200 000
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	1 065 000	1 200 000
Önkormányzat összesen K48	3 475 000	2 860 000

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Módosított ei III		
	Nettó	Áfa	Bruttó
Egyéb tárgyi eszköz felújítása K71			
vizmű felújítás K71	7 963	2 150	10 113
Iskola tetőszerkezet MF K71	3 570 047	963 913	4 533 960
Víziközmű tervezetetés K71	1 500 000		1 500 000
Festés óvoda K71			
Iskola energetika K71	1 677 953	372 047	2 050 000
Felújítás	6 755 963	1 338 110	8 094 073
vizmű beruházás átmenő számla K62			
Utca tervezés K62	3 000 000		3 000 000
Bölcsőde építése visszafizetés K62	6 000 000		6 000 000
úttervezés + geodéta K62	400 000	108 000	508 000
telek alakítás, megosztás, kitűzés	990 000	267 300	1 257 300
Kerítés Óvoda K62			
Telek alakítás Földhivatal K62	240 000		240 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	10 630 000	375 300	11 005 300
Informatikai eszközök switch, adapter, hivatal K63	310 345	83 794	394 139
projektor pályázat K63	220 000	59 400	279 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	530 345	143 194	673 539
poroltó beszerzés posta K64	16 000	4 320	20 320
Családbarát pályázat eszköz vásárlás K64	121 969	32 931	154 900
NKA pályázat sörpad vásárlás K64	208 622	56 328	264 950
Öltözőszekrény készítése bölcsőde K64	237 795	64 205	302 000
Hivatal irodabútor K64	758 000	204 660	962 660
Közterületi szemetes vásárlás K64	211 140	57 008	268 148
Velux pályázat elektronikai eszközök K64	440 896	216 833	657 729
Konyhabútor óvoda K64			
Konyhai eszközök Óvoda K64			
Gázboiler Óvoda K34			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64	1 994 422	636 285	2 630 707
Beruházás	13 154 767	1 154 779	14 309 546
Önkormányzat feladatai /összesen	19 910 730	2 492 889	22 403 619

Maradványkimutatás

Ft

Sorszám szám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 138 752	398 283	128 537 035
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 349 431	66 903 853	202 253 284
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 210 679	-66 505 570	-73 716 249
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 059 178	66 505 570	156 564 748
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	69 432 353	0	69 432 353
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 626 825	66 505 570	87 132 395
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 416 146	0	13 416 146
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C)	Összes maradvány (=A+B)	13 416 146	0	13 416 146
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	409 956	0	409 956
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 006 190	0	13 006 190
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00017

Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése Fertőendréden (Iskola energetika)

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					
Teljesítés utáni finanszírozás				60 690 150	60 690 150
Források összesen:	62 990 900	0	0	60 690 150	123 681 050

Kiadások, költségek	2 022	2 023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 939 150	361 600	60 690 150		62 990 900
Adminisztratív költségek					0
Beruházások, beszerzések visszautalás utáni kifizetés				60 690 150	60 690 150
					0
					0
Összesen:	1 939 150	361 600	60 690 150	60 690 150	123 681 050
	1 939 150	2 300 750	62 990 900	123 681 050	

Jogcím	2024.októberi felmérés	2024. kiegészítő támogatás	Összesen
1.1.1.1 Hivatal működésének támogatása			
1.1.1.2 Zöldterület	1 643 200		1 643 200
1.1.1.3 Közvilágítás	5 553 000		5 553 000
1.1.1.4 Köztemető	461 295		461 295
1.1.1.5 Közutak	726 425		726 425
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000		6 600 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Polgármesteri iktatásához és 1.1.4. költségterítéshez nyújtott támogatás	17 850		17 850
1.1.4.	3 915 653		3 915 653
1.1 Általános támogatás B111	18 917 423	0	18 917 423
1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	3 792 228		3 792 228
1.2.1.3. Óvodaműk. tám.-üzemeltetési	2 630 000		2 630 000
1.2.2.1 Óvoda pedagógus	20 092 800		20 092 800
1.2.3.1.1.1.1 Minősített óvodapedagógus			0
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus			0
1.2.5.1.1 Segítők bértámogatása	5 268 000		5 268 000
1.2 KÖZNEVELÉS B112	31 783 028	0	31 783 028
1.3.1 Hozzájár. pénzbeli szociális ellátáshoz	2 174 500		2 174 500
1.3.2.5. Falugondnok	6 047 200	650 882	6 698 082
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű Kisgyermeknevelők, bértámogatása	15 043 600		15 043 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 180 800		1 180 800
1.3 Szociális és gyermekjóléti B1131	24 446 100	650 882	25 096 982
1.4.1.1 Gyermekétkeztetés bértámogatás	3 982 000		3 982 000
1.4.1.2 Gyermekétkeztetés üzemeltetés	9 519 655		9 519 655
1.4 Gyermekétkeztetés	13 501 655	0	13 501 655
összesen 1.1-1.4	88 648 206	650 882	89 299 088
1.5.2 Kulturális feladatok	2 270 000	928 824	3 198 824
1.5. Kulturális feladatok	2 270 000	928 824	3 198 824
IPA kompenzáció			0
Szociális tűzifa támogatás			0
Rendkívüli önkormányzati támogatás	703 335		703 335
	91 621 541	1 579 706	93 201 247