

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

- a) 119.894.455 Ft költségvetési bevétellel
- b) 323.757.362 Ft költségvetési kiadással
- c) -203.862.907 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -6.012.150 Ft működési hiány
- e) -197.850.757 Ft felhalmozási hiány
- f) 235.967.362 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 32.104.455 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 203.862.907 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 355.861.817 Ft-ban állapítja meg.

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

(3) Az önkormányzat a kiadások között 10.187.816 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 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A költségvetési bevételek, kiadások főszámait 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 2023. 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 ellenőrzés ellátásáról Borsodiné Kisfaludy Katalin okleveles könyvvizsgáló (MKVK 004318), a Kisfaludy és Társai Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében eljáró 5114557 számon regisztrált belső ellenőrrel kötött szerződéssel gondoskodik.

8. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Horváth Attiláné

Horváth Attiláné
polgármester



Dr. Horváth Tímea

Dr. Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. március 13. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:
Fertőendréd, 2023. március 14.

Dr. Horváth Tímea
jegyző



BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 854 455		56 854 455
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000
Működési bevételek	B4	10 550 000	440 000	10 990 000
Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000	400 000	35 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			400 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	119 054 455	840 000	119 894 455
Finanszírozási bevételek	B8	206 137 085	29 830 277	235 967 362
előző évi költségvetési maradvány		206 137 085		206 137 085
Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
központi irányítószervi támogatás			29 830 277	29 830 277
Bevételek összesen	B	325 191 540	30 670 277	355 861 817

KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	K1	17 550 560	18 695 026	36 245 586
Munkaadói járulékok	K2	2 240 652	2 490 353	4 731 005
Dologi kiadások	K3	20 214 600	8 608 598	28 823 198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 475 000		3 475 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 231 816		17 231 816
Beruházások	K6	129 765 444	876 300	130 641 744
Felújítások	K7	102 609 013		102 609 013
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Költségvetési kiadások	K1-K8	293 087 085	30 670 277	323 757 362
Finanszírozási kiadások	K9	32 104 455		32 104 455
központi irányítószervi támogatás		29 830 277		29 830 277
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése				
Befektetési jegy				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 274 178		2 274 178
Kiadások összesen	K	325 191 540	30 670 277	355 861 817

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 854 455		56 854 455
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000
Működési bevételek	B4	10 550 000	440 000	10 990 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		84 054 455	440 000	84 494 455

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	K1	17 550 560	18 695 026	36 245 586
Munkaadói járulékok	K2	2 240 652	2 490 353	4 731 005
Dologi kiadások	K3	20 214 600	8 608 598	28 823 198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 475 000		3 475 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 231 816		17 231 816
Működési kiadások összesen		60 712 628	29 793 977	90 506 605

-6 012 150

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000	400 000	35 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			400 000
Felhalmozási bevételek összesen		35 000 000	400 000	35 400 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Beruházások	K6	129 765 444	876 300	130 641 744
Felújítások	K7	102 609 013		102 609 013
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási kiadások összesen		232 374 457	876 300	233 250 757

-197 850 757

Költségvetési bevételek	B1-B7	119 054 455	840 000	119 894 455
--------------------------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

Költségvetési kiadások	K1-K8	293 087 085	30 670 277	323 757 362
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------

-203 862 907

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Finanszírozási bevételek	B8	206 137 085	29 830 277	235 967 362

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Finanszírozási kiadások	K9	32 104 455		32 104 455

Egyenleg

203 862 907

Bevételek összesen	B	325 191 540	30 670 277	355 861 817
---------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------

Kiadások összesen	K	325 191 540	30 670 277	355 861 817
--------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------

KÖLTSÉGVETÉS 2023
Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 854 455		56 854 455		56 854 455	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közvetlen bevételek	B3	16 650 000		16 650 000		16 650 000	
Működési bevételek	B4	10 550 000	440 000	10 990 000	524 000	10 466 000	
Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000		35 000 000		35 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		400 000	400 000		400 000	
Költségvetési bevételek	B1-B7	119 054 455	840 000	119 894 455	524 000	119 370 455	

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	17 550 560	18 695 026	36 245 586		36 245 586	
Munkaadói járulékok	K2	2 240 652	2 490 353	4 731 005		4 731 005	
Dologi kiadások	K3	20 214 600	8 608 598	28 823 198	1 033 750	27 789 448	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 475 000		3 475 000		3 475 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 231 816		17 231 816	1 675 000	15 556 816	
Benuházások	K6	129 765 444	876 300	130 641 744		130 641 744	
Felújítások	K7	102 609 013		102 609 013		102 609 013	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
Költségvetési kiadások	K1-K8	293 087 085	30 670 277	323 757 362	2 708 750	321 048 612	

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 720 400	18 295 026	26 015 426
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	700 000		700 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	400 000	600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
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	8 620 400	18 695 026	27 315 426
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 035 000		8 035 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000		480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	415 160		415 160
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 930 160		8 930 160
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 550 560	18 695 026	36 245 586
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 240 652	2 490 353	4 731 005
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	330 000	360 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 681 000	300 000	2 981 000
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 711 000	630 000	3 341 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	100 000	950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	100 000	310 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 060 000	200 000	1 260 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 560 000	959 000	6 519 000
29	Vásárolt ételmezés	K332		3 928 030	3 928 030
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	150 000	850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		100 000	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 160 000	650 000	1 810 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 613 000	300 000	4 913 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 033 000	6 087 030	18 120 030
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	4 135 000	1 691 568	5 826 568
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	175 600		175 600

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
44	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 310 600	1 691 568	6 002 168
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 214 600	8 608 598	28 823 198
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	3 475 000		3 475 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 475 000		3 475 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502			
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 áht belülről (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursa)	K506	5 369 000		5 369 000
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	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1 675 000		1 675 000
70	Tartalékok	K513	10 187 816		10 187 816
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	17 231 816		17 231 816
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 951 367		100 951 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 860 130	690 000	3 550 130
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 953 947	186 300	26 140 247
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	129 765 444	876 300	130 641 744
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802		77 882 802
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 000 000		3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 726 211		21 726 211
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 609 013		102 609 013

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási céálú 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	293 087 085	30 670 277	323 757 362

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Ft
			Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 720 400	7 720 400		18 295 026	18 295 026		26 015 426
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttalás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106	700 000	700 000					700 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000		400 000	400 000		600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							
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	8 620 400	8 620 400		18 695 026	18 695 026		27 315 426
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 035 000	8 035 000					8 035 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000	480 000					480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	415 160	415 160					415 160
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 930 160	8 930 160					8 930 160
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 550 560	17 550 560		18 695 026	18 695 026		36 245 586
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 240 652	2 240 652		2 490 353	2 490 353		4 731 005
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	30 000		330 000	330 000		360 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 681 000	2 681 000		300 000	300 000		2 981 000
23	Arubeszterés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 711 000	2 711 000		630 000	630 000		3 341 000
25	Informatikai szolgáltatások inérvétele	K321	850 000	850 000		100 000	100 000		950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000		100 000	100 000		310 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 060 000	1 060 000		200 000	200 000		1 260 000
28	Közüzemek díjak	K331	5 560 000	5 560 000		959 000	959 000		6 519 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				3 928 030	3 928 030		3 928 030
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000		150 000	150 000		850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	100 000		100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 160 000	1 160 000		650 000	650 000		1 810 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 613 000	4 613 000		300 000	300 000		4 913 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 033 000	12 033 000		6 087 030	6 087 030		18 120 030
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000					100 000
38	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000					100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 135 000	3 101 250	1 033 750	1 691 568	1 691 568		5 826 568
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	175 600	175 600					175 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 310 600	3 276 850	1 033 750	1 691 568	1 691 568		6 002 168
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 214 600	19 180 850	1 033 750	8 608 598	8 608 598		28 823 198
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+Szállási eFt + Idősek eFt)	K48	3 475 000	3 475 000					3 475 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 475 000	3 475 000					3 475 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502							
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülrre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	5 369 000	5 369 000					5 369 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							
66	Ártérítések, ártámogatások	K509							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (Sport , Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok (23,503 millió faluház felújítás, 2,5 millió csapodó víziközmű társulat, 7,911 millió tart)	K513	10 187 816	10 187 816					10 187 816
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	17 231 816	15 556 816	1 675 000				17 231 816
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 951 367	100 951 367					100 951 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 860 130	2 860 130		690 000	690 000		3 550 130
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 953 947	25 953 947		186 300	186 300		26 140 247
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	129 765 444	129 765 444		876 300	876 300		130 641 744
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802	77 882 802					77 882 802
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 000 000	3 000 000					3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 726 211	21 726 211					21 726 211
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 609 013	102 609 013					102 609 013
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							
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+78+84+94)	K1-K8	293 087 085	290 378 335	2 708 750	30 670 277	30 670 277		323 757 362

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
38	Tulajdonosi bevételek	B404	7 254 000		7 254 000
39	Ellátási díjak	B405		440 000	440 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 696 000		1 696 000
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	10 550 000	440 000	10 990 000
47	Immateriális javak értékesítése	B51			
48	Ingatlanok értékesítése	B52	35 000 000		35 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
50	Részesedések értékesítése	B54			
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	35 000 000		35 000 000
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6			
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		400 000	400 000
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		400 000	400 000
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	119 054 455	840 000	119 894 455

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 139 597		16 139 597
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 278 960		25 278 960
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1131	13 165 898		13 165 898
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	2 270 000		2 270 000
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	56 854 455		56 854 455
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	56 854 455		56 854 455
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2			
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
22	Társaságok jövedelemadói	B312			
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
26	Vagyoni típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000		1 600 000
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	50 000		50 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 650 000		16 650 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000		1 500 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000		100 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Összes
			Össz	kötelező	önként vállalt	Össz	kötelező	önként vállalt	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 139 597	16 139 597		0		16 139 597	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 278 960	25 278 960		0		25 278 960	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 165 898	13 165 898		0		13 165 898	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		0		2 270 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		0		0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	524 000	0		524 000	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	56 854 455	56 854 455	524 000	0	0	56 854 455	
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	56 854 455	56 854 455	524 000	0	0	56 854 455	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0		0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0		0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0		0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0		0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0		0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0		0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0		0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0		0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0		0	
25	Vagyoni típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000	1 600 000		0		1 600 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	15 000 000	15 000 000		0		15 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		0		0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0		0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0		0		0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	0	0		0		0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000		0		50 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 650 000	16 650 000	0	0	0	16 650 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0		0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000		0		1 500 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	100 000	100 000	0		100 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 254 000	7 254 000		0		7 254 000	
38	Ellátási díjak	B405	0	0		440 000	440 000	440 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 696 000	1 272 000	424 000	0		1 696 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0		0	
41	Kamatbevételek	B408	0	0		0		0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0		0	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0		0	
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0		0	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	10 550 000	10 126 000	524 000	440 000	440 000	10 990 000	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0		0	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	35 000 000	35 000 000		0		35 000 000	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		0	
49	Részeselek értékesítése	B54	0	0		0		0	
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0		0	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0		0	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0		0	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0		0		0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		0		0	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0		0	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6	0	0	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0		0	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		0		0	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0		0		0	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		0		0	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		400 000	400 000	400 000	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	400 000	400 000	400 000	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	119 054 455	118 630 455	1 048 000	840 000	840 000	0	119 894 455

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Ft

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

Ft

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

KÖLTSÉGVETÉS 2023.**Beruházások, felújítások**

Ft

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

KÖLTSÉGVETÉS 2023**Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 254 000
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	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 904 000

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

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Engedélyezett létszám adatok 2023. 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
Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
ÖSSZESEN	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00017

Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése Fertőendréd

Forintban!

Források	2 022	2 023	2024			Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	62 990 900					62 990 900
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	62 990 900	0	0	0		62 990 900

Kiadások, költségek	2 022	2 023	2024			Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések		28 000 000	28 070 000			56 070 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 939 150	2 000 000	2 981 750			6 920 900
Adminisztratív költségek						0
						0
						0
						0
Összesen:	1 939 150	30 000 000	31 051 750	0	0	62 990 900
Összesen:	1 939 150	31 939 150	62 990 900	62 990 900	62 990 900	