

# FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

## 6/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetését:

- a) 76.058.120 Ft költségvetési bevétellel
- b) 265.813.835 Ft költségvetési kiadással
- c) -189.755.715 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -6.819.715 Ft működési hiány
- e) -182.936.000 Ft felhalmozási hiány
- f) 214.262.857 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 24.507.142 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 189.755.715 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások összességét 290.320.977 Ft-ban állapítja meg.

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

(3) Az önkormányzat a kiadások között 816.192 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 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A költségvetési bevételek, kiadások főszámaikat kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások részletezését önkormányzati, költségvetési szervek megoszlásában 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 szervek megoszlásában 5. melléklet szerint.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervek megoszlásában a 6. melléklet szerint.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok bevételeinek részletezését önkormányzati, költségvetési szervek megoszlásában 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 rendeltetés szerű 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 2022. 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 joggal 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 felelőség 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.

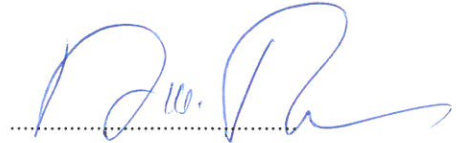
## 8. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.



Horváth Attiláné  
polgármester



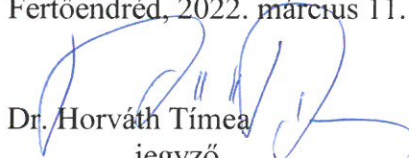


Dr. Horváth Tímea  
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. március 10. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2022. március 11.

  
Dr. Horváth Tímea  
jegyző



BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 569 120		44 569 120
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek	B3	11 650 000		11 650 000
Működési bevételek	B4	9 434 000	405 000	9 839 000
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000		10 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>75 653 120</b>	<b>405 000</b>	<b>76 058 120</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>190 635 857</b>	<b>23 627 000</b>	<b>214 262 857</b>
előző évi költségvetési maradvány		<b>173 886 829</b>	<b>687 290</b>	<b>174 574 119</b>
értékpapír felbontás		<b>16 749 028</b>		<b>16 749 028</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
központi irányítószervi támogatás			<b>22 939 710</b>	<b>22 939 710</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>266 288 977</b>	<b>24 032 000</b>	<b>290 320 977</b>

KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	K1	16 250 594	14 943 000	31 193 594
Munkaadói járulékok	K2	2 200 406	3 405 000	5 605 406
Dologi kiadások	K3	20 551 000	5 087 000	25 638 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 230 000		2 230 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 210 835		8 210 835
Beruházások	K6	97 996 000	597 000	98 593 000
Felújítások	K7	94 343 000		94 343 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>241 781 835</b>	<b>24 032 000</b>	<b>265 813 835</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>24 507 142</b>		<b>24 507 142</b>
központi irányítószervi támogatás		<b>22 939 710</b>		<b>22 939 710</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése				
Befektetési jegy				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		<b>1 567 432</b>		<b>1 567 432</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>266 288 977</b>	<b>24 032 000</b>	<b>290 320 977</b>

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 569 120		44 569 120
Közhatalmi bevételek	B3	11 650 000		11 650 000
Működési bevételek	B4	9 434 000	405 000	9 839 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>65 653 120</b>	<b>405 000</b>	<b>66 058 120</b>

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	K1	16 250 594	14 943 000	31 193 594
Munkaadói járulékok	K2	2 200 406	3 405 000	5 605 406
Dologi kiadások	K3	20 551 000	5 087 000	25 638 000
Eliáztatott pénzbeli juttatásai	K4	2 230 000		2 230 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 210 835		8 210 835
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>49 442 835</b>	<b>23 435 000</b>	<b>72 877 835</b>

-6 819 715

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000		10 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Beruházások	K6	97 996 000	597 000	98 593 000
Felújítások	K7	94 343 000		94 343 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>192 339 000</b>	<b>597 000</b>	<b>192 936 000</b>

-182 936 000

## Költségvetési bevételek

<b>B1-B7</b>	<b>75 653 120</b>	<b>405 000</b>	<b>76 058 120</b>
--------------	-------------------	----------------	-------------------

<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>241 781 835</b>	<b>24 032 000</b>	<b>265 813 835</b>
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------

-189 755 715

## Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Finanszírozási bevételek	B8	190 635 857	23 627 000	214 262 857

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Finanszírozási kiadások	K9	24 507 142		24 507 142

189 755 715

## Bevételek összesen

<b>B</b>	<b>266 288 977</b>	<b>24 032 000</b>	<b>290 320 977</b>
----------	--------------------	-------------------	--------------------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>266 288 977</b>	<b>24 032 000</b>	<b>290 320 977</b>
--------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------

## KÖLTSÉGVETÉS 2022

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

BEVÉTELEK	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								44 569 120		44 569 120		44 569 120	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Közhatalmi bevételek			11 650 000					11 650 000		11 650 000		11 650 000	
Működési bevételek				9 434 000	405 000			9 839 000		9 839 000		9 839 000	
Felhalmozási bevételek					10 000 000			10 000 000		10 000 000		10 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>							<b>75 653 120</b>	<b>405 000</b>	<b>76 058 120</b>		<b>76 058 120</b>	

KIADÁSOK	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások									16 250 594	14 943 000	31 193 594		31 193 594	
Munkaadói járulékok									2 200 406	3 405 000	5 605 406		5 605 406	
Dologi kiadások									20 551 000	5 087 000	25 638 000	406 000	25 232 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai									2 230 000		2 230 000		2 230 000	
Egyéb működési célú kiadások									8 210 835		8 210 835	1 675 000	6 535 835	
Beruházások									97 996 000	597 000	98 593 000		98 593 000	
Felújítások									94 343 000		94 343 000		94 343 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>								<b>241 781 835</b>	<b>24 032 000</b>	<b>265 813 835</b>	<b>2 081 000</b>	<b>263 732 835</b>	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 640 000	14 195 000	20 835 000
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		426 000	426 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	292 000	492 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		30 000	30 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000		420 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>7 260 000</b>	<b>14 943 000</b>	<b>22 203 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 562 594		7 562 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	724 000		724 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	704 000		704 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>8 990 594</b>		<b>8 990 594</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>16 250 594</b>	<b>14 943 000</b>	<b>31 193 594</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 200 406</b>	<b>3 405 000</b>	<b>5 605 406</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	200 000	230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 641 000	200 000	1 841 000
23	Árubeszerzés	K313			
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 671 000</b>	<b>400 000</b>	<b>2 071 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000		750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>960 000</b>		<b>960 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 450 000	400 000	2 850 000
29	Vásárolt ételmeze	K332		2 289 000	2 289 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000	150 000	885 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		100 000	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 865 000	650 000	11 515 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 774 000	140 000	1 914 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>15 824 000</b>	<b>3 729 000</b>	<b>19 553 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000		20 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 030 000	948 000	2 978 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		10 000	10 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	46 000		46 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 076 000</b>	<b>958 000</b>	<b>3 034 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>20 551 000</b>	<b>5 087 000</b>	<b>25 638 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 230 000		2 230 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 230 000</b>		<b>2 230 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	472 501		472 501
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	1 605 142		1 605 142
58	Egyéb elvonások	K5023			
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>2 077 643</b>		<b>2 077 643</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursa)	K506	3 642 000		3 642 000
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 Unionak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000		1 675 000
70	Tartalékok	K513	816 192		816 192
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>8 210 835</b>		<b>8 210 835</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	68 116 000	470 000	68 586 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000		14 554 000
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 326 000	127 000	15 453 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>97 996 000</b>	<b>597 000</b>	<b>98 593 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	73 286 000		73 286 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000		1 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 057 000		20 057 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>94 343 000</b>		<b>94 343 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>			
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>241 781 835</b>	<b>24 032 000</b>	<b>265 813 835</b>

Önkormányzat

Óvoda

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 640 000	6 640 000		14 195 000	14 195 000		20 835 000
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				426 000	426 000		426 000
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000		292 000	292 000		492 000
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109				30 000	30 000		30 000
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000	420 000					420 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>7 260 000</b>	<b>7 260 000</b>		<b>14 943 000</b>	<b>14 943 000</b>		<b>22 203 000</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 562 594	7 562 594					7 562 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	724 000	724 000					724 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	704 000	704 000					704 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>8 990 594</b>	<b>8 990 594</b>					<b>8 990 594</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>16 250 594</b>	<b>16 250 594</b>		<b>14 943 000</b>	<b>14 943 000</b>		<b>31 193 594</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 200 406</b>	<b>2 200 406</b>		<b>3 405 000</b>	<b>3 405 000</b>		<b>5 605 406</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	30 000		200 000	200 000		230 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 641 000	1 641 000		200 000	200 000		1 841 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 671 000</b>	<b>1 671 000</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>2 071 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000	750 000					750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000					210 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>					<b>960 000</b>
28	Közvetlen díjak	K331	2 450 000	2 450 000		400 000	400 000		2 850 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				2 289 000	2 289 000		2 289 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	735 000	735 000		150 000	150 000		885 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	100 000		100 000
33	Szakmai levetékeséget segítő szolgáltatások	K336	10 865 000	10 865 000		650 000	650 000		11 515 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 774 000	1 774 000		140 000	140 000		1 914 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>15 824 000</b>	<b>15 824 000</b>		<b>3 729 000</b>	<b>3 729 000</b>		<b>19 553 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000	20 000					20 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					<b>20 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 030 000	1 624 000	406 000	948 000	948 000		2 978 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				10 000	10 000		10 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	46 000	46 000					46 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 076 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>406 000</b>	<b>958 000</b>	<b>958 000</b>		<b>3 034 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>20 551 000</b>	<b>20 145 000</b>	<b>406 000</b>	<b>5 087 000</b>	<b>5 087 000</b>		<b>25 638 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély +Beisk. segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 230 000	2 230 000					2 230 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 230 000</b>					<b>2 230 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	472 501	472 501					472 501
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	1 605 142	1 605 142					1 605 142
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>2 077 643</b>	<b>2 077 643</b>					<b>2 077 643</b>
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 aht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	3 642 000	3 642 000					3 642 000
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	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport , Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	816 192	816 192					816 192
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>8 210 835</b>	<b>6 535 835</b>	<b>1 675 000</b>				<b>8 210 835</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	68 116 000	68 116 000		470 000	470 000		68 586 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000	14 554 000					14 554 000
76	Részeselek beszerzése	K65							
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 326 000	15 326 000		127 000	127 000		15 453 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>97 996 000</b>	<b>97 996 000</b>		<b>597 000</b>	<b>597 000</b>		<b>98 593 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	73 286 000	73 286 000					73 286 000
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000	1 000 000					1 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 057 000	20 057 000					20 057 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>94 343 000</b>	<b>94 343 000</b>					<b>94 343 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>							
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>241 781 835</b>	<b>239 700 835</b>	<b>2 081 000</b>	<b>24 032 000</b>	<b>24 032 000</b>		<b>265 813 835</b>

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 722 820		10 722 820
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 934 250		19 934 250
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	7 025 460		7 025 460
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 658 763		2 658 763
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827		1 957 827
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			
<b>08</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>44 569 120</b>		<b>44 569 120</b>
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			
<b>14</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>44 569 120</b>		<b>44 569 120</b>
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			
<b>20</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>			
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
22	Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>23</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>			
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	10 000 000		10 000 000
28	Fogyasztási adók	B352			
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
30	Gépjárműadók	B354			
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355			
<b>32</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		50 000
<b>34</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>11 650 000</b>		<b>11 650 000</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402			

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	153 000		153 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404	7 312 000		7 312 000
39	Ellátási díjak	B405		405 000	405 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 969 000		1 969 000
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	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>9 434 000</b>	<b>405 000</b>	<b>9 839 000</b>
47	Immateriális javak értékesítése	B51			
48	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000		10 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
50	Részesedések értékesítése	B54			
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
52	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)</b>	<b>B6</b>			
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
64	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>			
65	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>75 653 120</b>	<b>405 000</b>	<b>76 058 120</b>

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Összes
			Össz	kötelező	önként vállalt	Össz	kötelező	önként vállalt	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 722 820	10 722 820		0		10 722 820	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 934 250	19 934 250		0		19 934 250	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	7 025 460	7 025 460		0		7 025 460	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 658 763	2 658 763		0		2 658 763	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 270 000	2 270 000		0		2 270 000	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 957 827	1 957 827		0		1 957 827	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>44 569 120</b>	<b>44 569 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 569 120</b>	
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	
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>44 569 120</b>	<b>44 569 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 569 120</b>	
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	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0		0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0		0	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0		0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0		0	
25	Vagyon típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000	1 600 000		0		1 600 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	10 000 000	10 000 000		0		10 000 000	
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	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000		0		50 000	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>11 650 000</b>	<b>11 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 650 000</b>	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0		0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		0		0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	153 000	0	153 000	0		153 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 312 000	7 312 000		0		7 312 000	
38	Ellátási díjak	B405	0	0		405 000	405 000	405 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 969 000	1 284 000	685 000	0		1 969 000	
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	
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>9 434 000</b>	<b>8 596 000</b>	<b>838 000</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	<b>9 839 000</b>	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0		0	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	10 000 000		0		10 000 000	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		0	
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0		0	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0		0	
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	
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	
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		0		0	
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>75 653 120</b>	<b>74 815 120</b>	<b>838 000</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	<b>76 058 120</b>	

**KÖLTSÉGVETÉS 2022.**

Ft

Megnevezés	Eredeti e.i.
Bursa Hungarica	35 000
orvosi ügyelet	44 000
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	30 000
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	3 533 000
<b>Támogatás működési célra K506</b>	<b>3 642 000</b>
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 000 000
Endrédi Vendel	200 000
Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000
Nyugdíjas Egyesület	150 000
Magyar Vöröskereszt	25 000
<b>Pénzeszköz átadás működési célra K512</b>	<b>1 675 000</b>
<b>Támogatás, pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>5 317 000</b>

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2022 Előirányzat</b>
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedési)	400 000
Beiskolázási támogatás	830 000
Szülési segély	250 000
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	750 000
<b>Szociális juttatások összesen</b>	<b>2 230 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2022.****Beruházások, felújítások**

Ft

Megnevezés	Előirányzat						
	2022						
	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
járdafelújítás Szent István utca	11 173 000	3 017 000	14 190 000	0	0	0	14 190 000
Önkormányzat felújítása	23 619 000	6 377 000	29 996 000	0	0	0	29 996 000
Külterületi út felújítás	31 494 000	8 503 000	39 997 000			0	39 997 000
vízmű gépfelújítás	1 000 000	270 000	1 270 000			0	1 270 000
<b>Felújítás</b>	<b>74 286 000</b>	<b>20 057 000</b>	<b>94 343 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 343 000</b>
Telek vásárlás	10 000 000	0	10 000 000			0	10 000 000
Utca tervezés	3 000 000	0	3 000 000			0	3 000 000
Bölcsőde építése	51 181 000	13 819 000	65 000 000			0	65 000 000
Orvosi eszköz			0			0	0
Közösségi tér ki/átalakítás (játszótér)			0			0	0
Temető bekerítése	3 935 000	1 062 000	4 997 000			0	4 997 000
Viziközmű tervezetés			0			0	0
Ívókut kialakítás, telepítés Óvoda			0	470 000	127 000	597 000	597 000
Traktor vásárlás	14 554 000	445 000	14 999 000			0	14 999 000
			0			0	0
			0			0	0
			0			0	0
			0			0	0
<b>Beruházás</b>	<b>82 670 000</b>	<b>15 326 000</b>	<b>97 996 000</b>	<b>470 000</b>	<b>127 000</b>	<b>597 000</b>	<b>98 593 000</b>
<b>Önkormányzat feladatai /összesen</b>	<b>156 956 000</b>	<b>35 383 000</b>	<b>192 339 000</b>	<b>470 000</b>	<b>127 000</b>	<b>597 000</b>	<b>192 936 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2022****Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből***Ft*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 312 000
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>18 962 000</b>

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

**KÖLTSÉGVETÉS 2022.**

Engedélyezett létszám adatok 2022. 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
<b>Önkormányzat</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Óvodai nevelés, ellátás	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5-3-1-16-GM1-2017-00011

Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréd és Csapodon

Forintban!

Források	2 018	2 019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	29 947 000					29 947 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>29 947 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 947 000</b>

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű		1 992 176	2 110 326	713 022	713 022	5 528 546
Beruházások, beszerzések	499 110	710 320	601 265	287 851		2 098 546
Szolgáltatások igénybe vétele	1 333 500	4 239 430	3 762 904	10 687 189	2 296 885	22 319 908
Adminisztratív költségek						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	<b>1 832 610</b>	<b>6 941 926</b>	<b>6 474 495</b>	<b>11 688 062</b>	<b>3 009 907</b>	<b>29 947 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 832 610</b>	<b>8 774 536</b>	<b>15 249 031</b>	<b>26 937 093</b>	<b>29 947 000</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1-4-1-19-GM1-2019-00043

Bölcsőde fejlesztése Fertőendréd Községben

Források	2 018	2 019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő			647 700			647 700
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			64 348 310			64 348 310
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 996 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 996 010</b>

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések					57 429 400	57 429 400
Szolgáltatások igénybe vétele			2 197 100		5 369 510	7 566 610
Adminisztratív költségek						0
						0
						0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 197 100</b>	<b>0</b>	<b>62 798 910</b>	<b>64 996 010</b>
<b>Összesen:</b>			<b>2 197 100</b>	<b>2 197 100</b>	<b>64 996 010</b>	