

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 129 893 515 Ft költségvetési bevétellel
- b) 213 920 931 Ft költségvetési kiadással
- c) -84 027 406 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -20 919 138 Ft működési hiány
- e) - 63 108 268 Ft felhalmozási hiány
- f) 146 742 423 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 62 715 017 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 84 027 406 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 277 502 092 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 14 535 679 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

3.§

A R.

- a) 1.melléklete helyébe az 1.melléklet,
- b) 2.melléklete helyébe a 2.melléklet,
- c) 3.melléklete helyébe a 3.melléklet,
- d) 4.melléklete helyébe a 4. melléklet,
- e) 5.melléklete helyébe az 5. melléklet,
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
- g) 7.melléklete helyébe a 7.melléklet.
- h) 8. melléklete helyébe a 8.melléklet
- h) 9. melléklete helyébe a 9.melléklet
- h) 10. melléklete helyébe a 10.melléklet

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


.....
Horváth Attiláné
polgármester

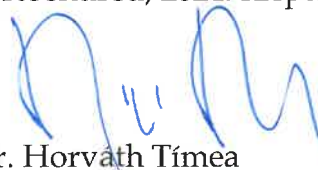

Fertőendréd Község Képviselő-testület
Fertőendréd


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. szeptember 26. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2024. szeptember 27.


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző



BEVÉTELEK	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Övoda módosított I.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 617 780	9 765 755	92 383 515				92 383 515
Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek	16 650 000		16 650 000				16 650 000
Működési bevételek	420 000		420 000	440 000		440 000	860 000
Finanszírozási bevételek	20 000 000		20 000 000				20 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök							
Finanszírozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek	119 687 760	9 765 755	129 453 515	440 000		440 000	129 893 515
Finanszírozási bevételek	86 954 199		86 954 199	59 788 224	866 154	60 654 378	147 608 577
előző évi költségvetési maradvány	86 954 199		86 954 199				86 954 199
Lekötött bankbetétek megszüntetése							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
központi irányítású támogatás				59 788 224	866 154	60 654 378	60 654 378
Bevételek összesen	206 641 959	9 765 755	216 407 714	60 228 224	866 154	61 094 378	277 502 092

KIADÁSOK	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Övoda módosított I.	Összesen
Személyi juttatások	19 657 103	300 000	19 957 103	35 699 265		35 699 265	55 656 368
Munkaadói járulékok	2 587 876		2 587 876	4 598 311		4 598 311	7 186 187
Dologi kiadások	20 641 680	4 348 513	24 990 193	14 931 780	627 800	15 559 380	40 549 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 174 500		2 174 500				2 174 500
Egyéb működési célú kiadások	20 756 383	60 614 608	81 370 991				81 370 991
Beruházások	11 385 290	2 266 527	13 651 817	4 498 868	238 554	4 737 422	18 389 239
Felújítások	66 724 110	-58 630 037	8 094 073	500 000		500 000	8 594 073
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Költségvetési kiadások	143 926 842	8 899 611	152 826 553	60 228 224	866 154	61 094 378	213 920 931
Finanszírozási kiadások	62 715 017	866 144	63 581 161				63 581 161
központi irányítású támogatás	59 788 224	866 154	60 654 378				60 654 378
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése							
Befektetési jég							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 926 793	-10	2 926 783				2 926 783
Kiadások összesen	206 641 959	9 765 755	216 407 714	60 228 224	866 154	61 094 378	277 502 092

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Övoda módosított I.	Összesen	Egyenleg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 617 780	9 765 755	92 383 515	92 383 515	92 383 515	K1	19 667 103	300 000	19 867 103	35 699 265	35 699 265	35 699 265	55 656 368	
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000		16 650 000	K2	2 587 876		2 587 876	4 598 311		4 598 311	7 186 187	
Működési bevételek	B4	420 000		420 000		420 000	K3	20 641 680	4 348 513	24 990 193	14 931 780		15 559 380	40 549 573	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					440 000	K4	2 174 500		2 174 500				2 174 500	
Működési bevételek összesen		99 887 780	9 765 755	109 653 515	440 000	440 000	K5	20 756 383	60 614 608	81 370 991				81 370 991	
						440 000	Működési kiadások összesen	65 817 542	65 283 121	131 080 663	55 229 366	627 600	55 856 956	186 937 619	-77 044 104

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Övoda módosított I.	Összesen	Egyenleg
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						K6	11 385 290	2 266 527	13 651 817	4 498 868	238 554	4 737 422	18 389 239	
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000		20 000 000	K7	66 724 110	-58 630 037	8 094 073	500 000		500 000	8 584 073	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						K8								
Felhalmozási bevételek összesen		20 000 000		20 000 000		20 000 000	Felhalmozási kiadások összesen	78 109 400	-58 363 510	21 745 890	4 998 868	238 554	5 237 422	26 983 312	-6 983 312
Költségvetési bevételek	B1-B7	119 887 780	9 765 755	129 653 515	440 000	440 000	K1-K8	143 926 942	8 899 611	152 826 553	60 228 224	866 154	61 094 378	213 920 831	-84 027 416

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Övoda módosított I.	Összesen	Egyenleg
Finanszírozási bevételek	B8	85 954 199		85 954 199	59 788 224	86 654 154	K9	62 715 017	866 144	63 581 161				63 581 161	84 027 416
Bevételek összesen	B	206 641 959	9 765 755	216 407 714	60 228 224	866 154	K	206 641 959	9 765 755	216 407 714	60 228 224	866 154	61 094 378	277 502 092	

KÖLTSÉGVETÉS 2024
Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	
							B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 383 515		92 383 515		92 383 515		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek	16 650 000		16 650 000		16 650 000		
Működési bevételek	420 000	440 000	860 000	105 000	755 000		
Felhalmozási bevételek	20 000 000		20 000 000		20 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek	129 453 515	440 000	129 893 515	105 000	129 788 515		

KIADÁSOK	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási		
							K1	K2
Személyi juttatások	19 957 103	35 699 265	55 656 368		55 656 368			
Munkaadói járulékok	2 587 876	4 598 311	7 186 187		7 186 187			
Dologi kiadások	24 990 193	15 559 380	40 549 573	1 149 316	39 400 258			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 174 500		2 174 500		2 174 500			
Egyéb működési célú kiadások	81 370 991		81 370 991	1 675 000	79 695 991			
Beruházások	13 651 817	4 737 422	18 389 239		18 389 239			
Felújítások	8 094 073	500 000	8 594 073		8 594 073			
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Költségvetési kiadások	152 826 553	61 094 378	213 920 931	2 824 316	211 096 616			

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189		10 418 189	34 096 544	-84 064	34 012 480	44 430 669
02	Normalív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000		300 000	592 000		592 000	892 000
08	Ruházati költségérítés	K1108							
09	Közlekedési költségérítés	K1109	60 000		60 000	380 721		380 721	440 721
10	Egyéb költségérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					84 064	84 064	84 064
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 778 189		10 778 189	35 069 265		35 069 265	45 847 454
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 983 594		7 983 594				7 983 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000		645 000	630 000		630 000	1 275 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 320	300 000	550 320				550 320
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 878 914	300 000	9 178 914	630 000		630 000	9 808 914
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 657 103	300 000	19 957 103	35 699 265		35 699 265	55 656 368
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 587 876		2 587 876	4 598 311		4 598 311	7 186 187
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000		300 000	200 000		200 000	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000		2 330 000	350 000		350 000	2 680 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000		2 630 000	550 000		550 000	3 180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 110 000		1 110 000	200 760		200 760	1 310 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000		240 000	151 020		151 020	391 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 350 000		1 350 000	351 780		351 780	1 701 780
28	Közüzemi díjak	K331	5 805 000	60 000	5 865 000	1 210 000		1 210 000	7 075 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				8 710 000		8 710 000	8 710 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	800 000		800 000	300 000		300 000	1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000		300 000	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	2 654 500	3 754 500	200 000	320 000	520 000	4 274 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 504 680	550 000	5 054 680	160 000	251 000	411 000	5 465 680
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 209 680	3 264 500	15 474 180	10 880 000	571 000	11 451 000	26 925 180
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	200 000				200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	200 000				200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 252 000	345 262	4 597 262	3 150 000	48 600	3 198 600	7 795 862
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		193 000	193 000				193 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	445 751	545 751		8 000	8 000	553 751
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 352 000	984 013	5 336 013	3 150 000	56 600	3 206 600	8 542 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 641 680	4 348 513	24 990 193	14 931 780	627 600	15 559 380	40 549 573
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 + Idősek eFt)	K48	2 174 500		2 174 500				2 174 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500		2 174 500				2 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		966 719	966 719				966 719
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022	118 383	58 090 150	58 208 533				58 208 533
58	Egyéb elvonások	K5023		50 000	50 000				50 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	118 383	59 106 869	59 225 252				59 225 252
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 áh. belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	5 761 660	173 400	5 935 060				5 935 060
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 Uniótól	K511							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	13 201 340	1 334 339	14 535 679				14 535 679
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	20 756 383	60 614 608	81 370 991				81 370 991
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 647 963	982 037	10 630 000	3 975 160	238 554	4 213 714	14 843 714
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	74 306	456 039	530 345				530 345
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 206 935	346 591	1 553 526				1 553 526
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	456 086	481 860	937 946	523 708		523 708	1 461 654
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 385 290	2 266 527	13 651 817	4 498 868	238 554	4 737 422	18 389 239
80	Ingatlanok felújítása	K71	52 390 031	-45 634 068	6 755 963	500 000		500 000	7 255 963
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 334 079	-12 995 969	1 338 110				1 338 110
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	66 724 110	-58 630 037	8 094 073	500 000		500 000	8 594 073
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8							
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	143 926 942	8 899 611	152 826 553	60 228 224	866 154	61 094 378	213 920 931

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			R
			Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	10 418 189	10 418 189		34 012 480	34 012 480		44 430 669
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Vétkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000		592 000	592 000		892 000
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	60 000	60 000		380 721	380 721		440 721
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				84 064	84 064		84 064
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 778 189	10 778 189		35 069 265	35 069 265		45 847 454
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 983 594	7 983 594					7 983 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000	645 000		630 000	630 000		1 275 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 320	550 320					550 320
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 178 914	8 178 914		630 000	630 000		9 808 914
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 957 103	19 957 103		35 699 265	35 699 265		55 656 368
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 587 876	2 587 876		4 598 311	4 598 311		7 186 187
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000		200 000	200 000		500 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000	2 330 000		350 000	350 000		2 680 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000	2 630 000		550 000	550 000		3 180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 110 000	1 110 000		200 760	200 760		1 310 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000		151 020	151 020		391 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 350 000	1 350 000		351 780	351 780		1 701 780
28	Közvetlen díjak	K331	5 865 000	5 865 000		1 210 000	1 210 000		7 075 000
29	Vásárolt előfizetés	K332				8 710 000	8 710 000		8 710 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000		300 000	300 000		1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000	300 000		300 000
33	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások	K336	3 754 500	3 754 500		520 000	520 000		4 274 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 054 680	5 054 680		411 000	411 000		5 465 680
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 474 180	15 474 180		11 451 000	11 451 000		26 925 180
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000					200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000					200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 587 262	3 447 947	1 149 316	3 198 600	3 198 600		7 795 862
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	193 000	193 000					193 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	545 751	545 751		8 000	8 000		553 751
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 336 013	4 186 698	1 149 316	3 206 600	3 206 600		8 542 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K1	24 990 193	23 840 878	1 149 316	15 559 380	15 559 380		40 549 573
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatásai, munkanélküli-eggyel 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	2 174 500	2 174 500					2 174 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500	2 174 500					2 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	966 719	966 719					966 719
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	118 383	118 383					118 383
58	Egyéb elvonások	K5023	50 000	50 000					50 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 135 102	1 135 102					1 135 102
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áh belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	5 935 060	5 935 060					5 935 060
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamattámogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport, Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok (23 503 millió felülről felállítás, 2,5 millió csapodó vízközmű társulat. 7.911 millió tart)	K513	14 535 679	14 535 679					14 535 679
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+59...+70)	K5	23 280 841	21 605 841	1 675 000				23 280 841
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 630 000	10 630 000		4 213 714	4 213 714		14 843 714
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	530 345	530 345					530 345
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 553 526	1 553 526					1 553 526
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	937 946	937 946		523 708	523 708		1 461 654
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 651 817	13 651 817		4 737 422	4 737 422		18 389 239
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 755 953	6 755 953		500 000	500 000		7 255 953
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 338 110	1 338 110					1 338 110
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 094 073	8 094 073		500 000	500 000		8 594 073
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8							
95	Költségvetési kiadások (=19+20+48+54+71+79+84+94)	K1-K8	94 736 403	91 912 088	2 824 316	61 094 378	61 094 378		155 830 781

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosítás I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 917 423		18 917 423				18 917 423
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 561 742	1 010 624	31 572 366				31 572 366
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B1131	23 146 700	433 920	23 580 620				23 580 620
04	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B1132	7 721 895	7 392 387	15 114 282				15 114 282
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	928 824	3 198 824				3 198 824
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	82 617 760	9 765 755	92 383 515				92 383 515
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	82 617 760	9 765 755	92 383 515				92 383 515
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, mss kommunális adó)	B34	1 600 000		1 600 000				1 600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	15 000 000		15 000 000				15 000 000
28	Fogyasztási adók	B352							
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
30	Gépjárműadók	B354							
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355							
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	15 000 000		15 000 000				15 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		50 000				50 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 650 000		16 650 000				16 650 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000		300 000				300 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000		100 000				100 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404							
39	Ellátási díjak	B405				440 000		440 000	440 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000		20 000				20 000
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	420 000		420 000	440 000		440 000	860 000
47	Immateriális javak értékesítése	B51							
48	Ingtatlanok értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000				20 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
50	Részesedések értékesítése	B54							
51	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	20 000 000		20 000 000				20 000 000
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosítás I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
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 meglérülések államháztartáson kívülről	B71							
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7							
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+46+61+67+63)	B1-B7	119 687 760	9 765 755	129 453 515	440 000		440 000	129 893 515

Önkormányzat

Óvoda

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Össz	kötelező	önként vállalt	Össz	kötelező	önként vállalt	Összes
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 917 423	18 917 423		0			18 917 423
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 572 366	31 572 366		0			31 572 366
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	23 580 620	23 580 620		0			23 580 620
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 114 282	15 114 282		0			15 114 282
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 198 824	3 198 824		0			3 198 824
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	92 383 515	92 383 515	0	0	0	0	92 383 515
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	92 383 515	92 383 515	0	0	0	0	92 383 515
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	0
20	Megánszemélyek 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	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0			0
25	Vagyon típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000	1 600 000		0			1 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	15 000 000	15 000 000		0			15 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		0			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0			0
29	Gépjárműadó	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	0	15 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000		0			50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+26+31+32)	B3	16 650 000	16 650 000	0	0	0	0	16 650 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	300 000		0			300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	0	100 000	0	0		100 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0			0
38	Ellátási díjak	B405	0	0		440 000	440 000		440 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000	15 000	5 000	0	0		20 000
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	420 000	315 000	105 000	440 000	440 000	0	860 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0			0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000	20 000 000		0			20 000 000
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	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
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	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		0			0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	129 453 515	129 348 515	105 000	440 000	440 000	0	129 893 515

KÖLTSÉGVETÉS 2024.

Ft		
Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosítás I.
Bursa Hungarica	35 000	45 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	44 240	280
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj		108 120
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	35 000	0
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás Jövőkép műhely támogatás	0	20 000
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011 fel nem használt előleg visszafizetés	44 420	0
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	5 603 000	0
Támogatás működési célra K506	5 761 660	173 400
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 000 000	0
Endrédi Vendel	200 000	0
Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000	0
Nyugdíjas Egyesület	150 000	0
Magyar Vöröskereszt	25 000	0
Pénzeszköz átadás működési célra K512	1 675 000	0
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	7 436 660	173 400

Ft

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás I
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedé	249 500	0
Beiskolázási támogatás	710 000	0
Szülési segély	300 000	0
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	915 000	0
Szociális juttatások összesen	2 174 500	0

KÖLTSÉGVETÉS 2024.
Beruházások, felújítások

Ft

Megnevezés	Előirányzat										
	2024					2024					Összesen
	Önkormányzat Eredeti e.i.					Óvoda e.i.					
Eredeti e.i. Nettó	Módosítás I.	Módosított e.i. nettó I.	ÁFA	Módosított e.i. Bruttó I.	Eredeti e.i. Nettó	Módosítás I.	Módosított e.i. nettó I.	ÁFA	Módosított e.i. Bruttó I.	Bruttó	
vízmű felújítás K71		7 963	7 963	2 150	10 113	0			0	0	10 113
Iskola tetőszerkezet MF K71	3 570 047	0	3 570 047	963 913	4 533 960	0			0	0	4 533 960
Viziközmű tervezetítés K71	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	0			0	0	1 500 000
Festés óvoda K71		0			0	500 000	0	500 000		500 000	500 000
Iskola energetika K71	47 319 984	-45 642 031	1 677 953	372 047	2 050 000					0	2 050 000
Felújítás	52 390 031	-45 634 068	6 755 963	1 338 110	8 094 073	500 000	0	500 000	0	500 000	8 594 073
vízmű beruházás átmenő számla K62	7 963	-7 963	0	0	0					0	0
Utca tervezés K62	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000					0	3 000 000
Bölcsőde építése visszafizetés K62	6 000 000	0	6 000 000		6 000 000					0	6 000 000
Úttervezés + geodéta K62	400 000	0	400 000	108 000	508 000					0	508 000
telek alakítás, megosztás, kitézés	0	990 000	990 000	267 300	1 257 300					0	1 257 300
Kerítés Óvoda K62		0			0	3 975 160	238 554	4 213 714	523 708	4 737 422	4 737 422
Telek alakítás Földhivatal K62	240 000	0	240 000		240 000					0	240 000
Informatikai eszközök switch, adapter, hivatal K63	74 306	236 039	310 345	83 794	394 139					0	394 139
projektor pályázat K63	0	220 000	220 000	59 400	279 400					0	279 400
poroltó beszerzés posta K64	0	16 000	16 000	4 320	20 320					0	20 320
Családbarát pályázat eszköz vásárlás K64	0	121 969	121 969	32 931	154 900					0	154 900
NKA pályázat sörpad vásárlás K64	0	208 622	208 622	56 328	264 950					0	264 950
Öltözőszekrény készítése bölcsőde K64	237 795	0	237 795	64 205	302 000					0	302 000
Hivatali irodabútor K64	758 000	0	758 000	204 660	962 660					0	962 660
Közterületi szemetes vásárlás K64	211 140	0	211 140	57 008	268 148					0	268 148
Beruházás	10 929 204	1 784 667	12 713 871	937 946	13 651 817	3 975 160	238 554	4 213 714	523 708	4 737 422	18 389 239
Önkormányzat feladatai /összesen	63 319 235	-43 849 401	19 469 834	2 276 056	21 745 890	4 475 160	238 554	4 713 714	523 708	5 237 422	26 983 312