

15/2022.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Fertőendréd Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2022. szeptember 20. napján megtartott
rendkívüli üléséről**

készült: 2 példányban

Képviselő-testület

Fertőendréd

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

mely készült Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 20-án (kedden) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:	Horváth Attiláné	polgármester
	Pánácz Tibor Miklós	alpolgármester
	Rádlér Attila	képviselő
	Tóth László	képviselő
	Dr. Horváth Tímea	jegyző

Az ülés nyilvános.

Horváth Attiláné polgármester: köszönti a jelenlévőket.

Bejelentette, hogy az ülést az SZMSZ szabályai szerint hívta össze. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 5 fős testület tagjai közül az ülés kezdetekor 4 fő jelen van.

Az ülést megnyitotta.

Horváth Attiláné polgármester: bejelentette, hogy az ülés napjáig a képviselők külön napirendi indítványt nem terjesztettek elő. Amennyiben a meghívón szereplő napirendeken kívül más napirendi indítvány is van, azt kéri előterjeszteni.

A képviselők részéről további napirendi indítvány nem volt.

Horváth Attiláné polgármester: Javasolja a nyilvános ülés napirendjének elfogadását a meghívó szerint.

Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) határozatképes.

Szavazás.

Horváth Attiláné polgármester: megállapította, hogy testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) 4 igen szavazattal (nem szavazat, tartózkodás nem volt) a napirendet elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2022. (IX.20.)
KT. HATÁROZATA**

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. szeptember 20-án tartott nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. **Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2022. (IX.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**
2. **KÖH költségvetés módosításának jóváhagyása**
3. **Fertőendréd Község Önkormányzatának szándéknyilatkozata a víziközmű szolgáltatási rendszer állami gondoskodásba adásáról**
4. **Falugondnok pályázat meghirdetése**
5. **DE-NÉ Szolgáltató Bt. szerződésének módosítása**
6. **Egyéb napirend**

Felelős: Horváth Attiláné polgármester
Határidő: folyamatos

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A

ELSŐ NAPIREND: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022. önkormányzati rendelettervezet megvitatása, rendeletalkotás
Előterjesztést ismereti: Horváth Attiláné polgármester

Horváth Attiláné polgármester: Az önkormányzati rendelettervezet mellékleteivel együtt a képviselőknek megküldésre került. Javasolja, hogy tekintsék át a kiadott anyagot. Előadja kiegészítéseit. Ismerteti a költségvetés bevételi-kiadási oldalait. Kéri képviselők hozzászólásait.

Képviselők részéről további hozzászólás nem volt.

Horváth Attiláné polgármester: javasolja az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022. önkormányzati rendelettervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátja. Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) határozatképes.

Szavazás.

Horváth Attiláné polgármester: megállapítja, hogy testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) 4 igen szavazattal (nem szavazat, tartózkodás nem volt) a 10/2022.(IX.21) önkormányzati rendelettervezetet elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

**Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022.(IX.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

MÁSODIK NAPIREND: KÖH költségvetés módosításának jóváhagyása

Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Tájékoztatja a képviselőket a KÖH költségvetésének módosításáról, mely mellékletként csatolásra került, ezek kisebb tételek voltak (választási kiadások támogatáson felüli része, hivatali kirándulással kapcsolatos költségek, valamint munkavédelmi kockázatelemzés.

Javaslatát szavazásra bocsátja. Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) határozatképes.

Szavazás.

Horváth Attiláné polgármester: megállapítja, hogy a képviselő- testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) 4 igen szavazattal, (nem szavazat, tartózkodás nem volt) javaslatát elfogadta.

A Képviselő-testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 86/2022. (IX.20.) KT. HATÁROZATA**

**Fertőendréd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a KÖH költségvetésének módosítását jóváhagyja.**

**Felelős: Horváth Attiláné polgármester
Határidő: azonnal**

**HARMADIK NAPIREND: Fertőendréd Község Önkormányzatának
szándéknyilatkozata a víziközmű szolgáltatási rendszer állami gondoskodásba
adásáról**

Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Horváth Attiláné polgármester: A Technológiai és Ipari Minisztérium tájékoztatást adott a vízművek menedzsmentjeinek, amelyben felajánlották azt a lehetőséget, hogy a víziközmű ellátó rendszert állami gondoskodásba veszik, tekintettel arra, hogy a háborús infláció, különösen az elszabadult energiaárak miatt az önkormányzati működtetés és ellátás nehézségekbe ütközhet.

A tájékoztatón többek között elhangzott, hogy a Kormány kiemelt célja a közszolgáltatások terén elért eredmények, így a rezsicsökkentés vívmányainak, a magas színvonalú szolgáltatásnak, az ügyfél elégedettségnek a megőrzése, valamint a közszolgáltatási rendszer folyamatos fejlesztése. A víziközmű-szolgáltatás terén is prioritás, hogy az állampolgárok továbbra is a megszokott, illetve lehetőség szerint magasabb színvonalon jussanak hozzá a szolgáltatáshoz, úgy, hogy mindeközben terheik ne növekedjenek.

Erre tekintettel javaslom ennek a kiemelten fontos közszolgáltatásnak állami gondoskodásba adását.

Kérem a T. Képviselő-Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Az SZMSZ alapján a döntéshez minősített többség szükséges.

Szavazás:

Horváth Attiláné polgármester: megállapította, hogy a testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) 4 igen szavazattal, minősített többséggel (nem szavazat, tartózkodás nem volt), javaslatát elfogadta.

A Képviselő-testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 87/2022. (IX.20.) KT. HATÁROZATA

Fertőendréd Község Önkormányzata, mint a Soproni Vízmű Zrt. tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa, megköszöni a felajánlott lehetőséget, és az ellátás biztonságát szem előtt tartva minősített többséggel kifejezi azt a szándékát, hogy megfelelő jogi keretek között, ingyenesen állami gondoskodásba szeretné adni a víziközmű szolgáltatási rendszerét.

Felelős: Horváth Attiláné polgármester
Határidő: azonnal

NEGYEDIK NAPIREND: DE-NÉ Szolgáltató Bt. szerződésének módosítása

Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Horváth Attiláné polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a DE-NÉ Szolgáltató Bt. benyújtotta szerződésének módosítási kérelmét. Javasolja a szerződés módosításának elfogadását, valamint kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a módosítási szerződés aláírására.

Javaslatát szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) határozatképes.

Szavazás

Horváth Attiláné polgármester: megállapította, hogy testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) 4 igen szavazattal, (nem szavazat, tartózkodás nem volt), javaslatát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 88/2022. (IX.20.) KT. HATÁROZATA

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a DE-NÉ Szolgáltató Bt. szerződés módosítását, felhatalmazza Horváth Attiláné polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Horváth Attiláné polgármester

Határidő: azonnal

ÖTÖDIK NAPIREND: Falugondnok pályázat meghirdetése

Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Horváth Attiláné polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2022. szeptember 06-án közzétételre került 1 fő 8 órás falugondnoki közalkalmazotti munkakör. Kéri a Képviselő-testület jóváhagyását.

Javaslatát szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) határozatképes.

Szavazás

Horváth Attiláné polgármester: megállapította, hogy testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő) 4 igen szavazattal, (nem szavazat, tartózkodás nem volt), javaslatát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 89/2022. (IX.20.) KT. HATÁROZATA**

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a falugondnoki pályázat meghirdetését, egyúttal felhatalmazza Horváth Attiláné polgármestert a felvétellel kapcsolatos intézkedések megtételére.

**Felelős: Horváth Attiláné polgármester
Határidő: azonnal**

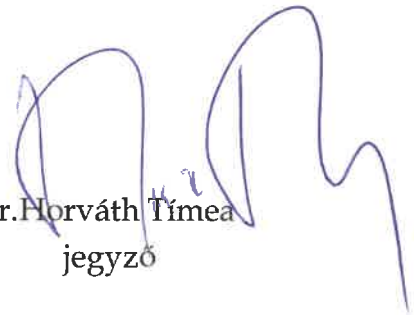
Egyéb napirend:

Horváth Attiláné polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bölcsődére megkaptuk az 52.000.000.-Ft. támogatást és a bölcsődébe is lesz napelem.

Horváth Attiláné polgármester : bejelentette, hogy a nyilvános ülésre több napirendi előterjesztés nincs. Megköszöni a részvételt. Az ülést 14.00 órakor bezárta.


Horváth Attiláné
polgármester




Dr. Horváth Tímea
jegyző

Fertőendréd Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

J E L E N L É T I Í V

mely készült Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 20-án (kedden) 13.00 órai kezdettel a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban tartott testületi ülésről.

Jelen vannak:

Polgármester: Horváth Attiláné

.....
Horváth Attiláné

Alpolgármester Pánácz Tibor Miklós

.....
Pánácz Tibor Miklós

Képviselők Pogátsa László Józsefné

.....
Pogátsa László Józsefné

Rádler Attila

.....
Rádler Attila

Tóth László

.....
Tóth László

Állandó tanácskozási joggal részt vevő jegyző

.....
N. N.

Napirendhez meghívottak:

.....
—

Farkas Csabáné pénzügyi ügyintéző

.....
—

Fertőendréd Község Polgármestere
Fertőendréd, Fő. u. 68.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 20-án (kedden) 13.00 órai kezdettel a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban tartandó nyilvános testületi ülésére.

Napirendi pont:

- 1. Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2022. (IX.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztést ismerteti: Farkas Csabáné pénzügyi ügyintéző
- 2. KÖH költségvetés módosításának jóváhagyása**
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
- 3. Fertőendréd Község Önkormányzatának szándéknyilatkozata a víziközmű szolgáltatási rendszer állami gondoskodásba adásáról**
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
- 4. Falugondnoki pályázat meghirdetése**
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
- 5. DE-NÉ Szolgáltató Bt. szerződésének módosítása**
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
- 6. Egyéb napirend**

Fertőendréd, 2022. szeptember 15.

Horváth Attiláné
polgármester

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

10/2022. (IX.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) 82.811.702 Ft költségvetési bevétellel
- b) 272.567.417 Ft költségvetési kiadással
- c) -189.755.715 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -11.398.368 Ft működési hiány
- e) -178.357.347 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 főösszegét 297.074.559 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 3.778.381 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.§

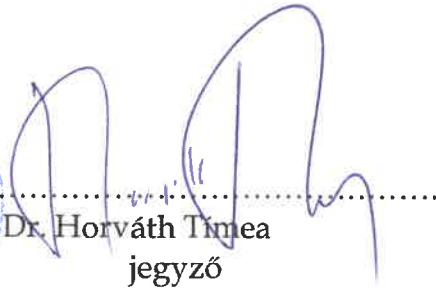
Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

.....
Horváth Attiláné
polgármester



Dr. Horváth Tímea
jegyző

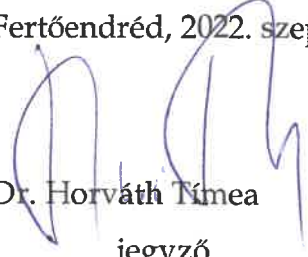


Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. szeptember 20. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2022. szeptember 21.

Dr. Horváth Tímea
jegyző



BEVÉTELEK		Eredeti e.l.	Módosítás	Önkormányzat Módosított l.	Eredeti e.l.	Módosítás	Óvoda Módosított l.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belső	B1	44 569 120	940 329	45 509 449				45 509 449
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		5 813 253	5 813 253				5 813 253
Közhatalmi bevételek	B3	11 650 000		11 650 000				11 650 000
Működési bevételek	B4	9 434 000		9 434 000	405 000		405 000	9 839 000
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000		10 000 000				10 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
Költségvetési bevételek	B1-B7	75 653 120	6 753 582	82 406 702	405 000		405 000	82 811 702
Finanszírozási bevételek	B8	160 635 857		160 635 857	23 627 000		23 627 000	214 262 857
előző évi költségvetési maradvány		173 886 829		173 886 829	687 290		687 290	174 574 119
értékpapír felbonthatás		16 749 028		16 749 028				16 749 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések								
központi irányítású szervei támogatás					22 939 710		22 939 710	22 939 710
Bevételek összesen	B	266 268 877	6 753 582	273 042 559	24 032 000		24 032 000	297 074 559

KIADÁSOK		Eredeti e.l.	Módosítás	Önkormányzat Módosított l.	Eredeti e.l.	Módosítás	Óvoda Módosított l.	Összesen
Személyi juttatások	K1	16 250 594	632 691	16 883 285	14 943 000		14 943 000	31 826 285
Munkaadókat járulékok	K2	2 200 406		2 200 406	3 405 000		3 405 000	5 605 406
Dologi kiadások	K3	20 551 000	518 425	21 069 425	5 087 000		5 087 000	26 156 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 230 000		2 230 000				2 230 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 210 835	4 367 866	12 578 701				12 578 701
Beruházások	K6	97 996 000	234 600	98 230 600	597 000		597 000	98 827 600
Felújítások	K7	94 943 000		94 943 000				94 943 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 000 000	1 000 000				1 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	241 781 835	6 753 582	248 535 417	24 032 000		24 032 000	272 567 417
Finanszírozási kiadások	K9	24 507 142		24 507 142				24 507 142
központi irányítású szervei támogatás		22 939 710		22 939 710				22 939 710
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése								
Belektelési jegy								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		1 567 432		1 567 432				1 567 432
Kiadások összesen	K	266 268 877	6 753 582	273 042 559	24 032 000		24 032 000	297 074 559

KÖLTSÉGVETÉS 2022

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

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 509 449		45 509 449		45 509 449	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 813 253		5 813 253		5 813 253	
Közhatalmi bevételek	B3	11 650 000		11 650 000		11 650 000	
Működési bevételek	B4	9 434 000	405 000	9 839 000		9 839 000	
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000		10 000 000		10 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Költségvetési bevételek	B1-B7	82 406 702	405 000	82 811 702		82 811 702	

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Személyi juttatások	K1	16 883 285	14 943 000	31 826 285		31 826 285	
Munkaadói járulékok	K2	2 200 406	3 405 000	5 605 406		5 605 406	
Dologi kiadások	K3	21 069 425	5 087 000	26 156 425	406 000	25 750 425	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 230 000		2 230 000		2 230 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 578 701		12 578 701	1 675 000	10 903 701	
Beruházások	K6	98 230 600	597 000	98 827 600		98 827 600	
Felújítások	K7	94 343 000		94 343 000		94 343 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Költségvetési kiadások	K1-K8	248 535 417	24 032 000	272 567 417	2 081 000	270 486 417	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.l.	Módosítás	Önkormányzat Módosított	Eredeti e.l.	Módosítás	Óvoda Módosított	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 640 000		6 640 000	14 195 000	-189 608	14 005 392	20 645 392
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				426 000		426 000	426 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
K122	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000	292 000		292 000	492 000
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közeledési 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	7 000	427 000		189 608	189 608	616 608
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 260 000	7 000	7 267 000	14 943 000		14 943 000	22 210 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 562 594		7 562 594				7 562 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	724 000	625 691	1 349 691				1 349 691
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	704 000		704 000				704 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 990 594	625 691	9 616 285				9 616 285
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 250 594	632 691	16 883 285	14 943 000		14 943 000	31 826 285
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 200 406		2 200 406	3 405 000		3 405 000	5 605 406
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000		30 000	200 000		200 000	230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 641 000		1 641 000	200 000	-5	199 995	1 840 995
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 671 000		1 671 000	400 000	-5	399 995	2 070 995
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000		750 000				750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000				210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000		960 000				960 000
28	Közüzemi 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	Bérleti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000		735 000	150 000		150 000	885 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000		100 000	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 865 000	-1 184 400	9 680 600	650 000		650 000	10 330 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 774 000		1 774 000	140 000		140 000	1 914 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 824 000	-1 184 400	14 639 600	3 729 000		3 729 000	18 368 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341		77 925	77 925				77 925
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000	577 000	597 000				597 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	654 925	674 925				674 925
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 030 000	-422 000	1 608 000	948 000		948 000	2 556 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		422 000	422 000				422 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				10 000		10 000	10 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	46 000	1 047 900	1 093 900		5	5	1 093 905
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 076 000	1 047 900	3 123 900	958 000	5	958 005	4 081 905
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 551 000	518 425	21 069 425	5 087 000		5 087 000	26 156 425
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Belsk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 230 000		2 230 000				2 230 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 230 000		2 230 000				2 230 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	472 501	97 200	569 701				569 701
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	1 605 142		1 605 142				1 605 142
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 077 643	97 200	2 174 843				2 174 843
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 , bursák)	K506	3 642 000	1 308 477	4 950 477				4 950 477
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							

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.l.	Módosítás	Önkormányzat Módosított	Eredeti e.l.	Módosítás	Óvoda Módosított	Összesen
67	Kamattámogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	816 192	2 962 189	3 778 381				3 778 381
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	8 210 835	4 367 866	12 578 701				12 578 701
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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		234 600	234 600				234 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000		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		15 326 000	127 000		127 000	15 453 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	97 996 000	234 600	98 230 600	597 000		597 000	98 827 600
80	Ingatlanok felújítása	K71	73 286 000		73 286 000				73 286 000
81	Informatikai 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	Felújítások (=80+...+83)	K7	94 343 000		94 343 000				94 343 000
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		1 000 000	1 000 000				1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		1 000 000	1 000 000				1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	241 781 835	6 753 582	248 535 417	24 032 000		24 032 000	272 567 417

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		14 005 392	14 005 392		20 845 392
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103				426 000	426 000		426 000
04	Készletért, 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 költségérterítés	K1108							
09	Közlekedési költségérterítés	K1109				30 000	30 000		30 000
10	Egyéb költségérterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	427 000	427 000		189 608	189 608		616 608
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 287 000	7 287 000		14 943 000	14 943 000		22 210 000
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	1 349 691	1 349 691					1 349 691
17	Egyéb kölső személyi juttatások	K123	704 000	704 000					704 000
18	Kölső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 616 285	9 616 285					9 616 285
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 883 285	16 883 285		14 943 000	14 943 000		31 826 285
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 200 408	2 200 408		3 405 000	3 405 000		5 605 408
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		199 995	199 995		1 840 995
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 671 000	1 671 000		399 995	399 995		2 070 995
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000	750 000					750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000					210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000	960 000					960 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 450 000	2 450 000		400 000	400 000		2 850 000
29	Vásárolt élelmzés	K332				2 289 000	2 289 000		2 289 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	K334	735 000	735 000		150 000	150 000		885 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	100 000		100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 680 600	9 680 600		650 000	650 000		10 330 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 774 000	1 774 000		140 000	140 000		1 914 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 639 600	14 639 600		3 729 000	3 729 000		18 368 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	77 925	77 925					77 925
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	597 000	597 000					597 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	674 925	674 925					674 925
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 608 000	1 202 000	406 000	948 000	948 000		2 556 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	422 000	422 000					422 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				10 000	10 000		10 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 093 900	1 093 900		5	5		1 093 905
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 123 900	2 717 900	406 000	958 005	958 005		4 081 905
45	Dologi kiadások (=24+27+33+38+44)	K3	21 069 425	20 663 425	406 000	5 087 000	5 087 000		26 156 425
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 + Belk. segély + Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 230 000	2 230 000					2 230 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 230 000	2 230 000					2 230 000
55	Nemzetközi kölszezelések	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	569 701	569 701					569 701
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	1 605 142	1 605 142					1 605 142
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 174 843	2 174 843					2 174 843
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áh belülr (KH hozzájárulás, Családsegítés, burs)	K506	4 950 477	4 950 477					4 950 477
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K508							
66	Árkiesztések, értmogatások	K509							
67	Kamatmogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr (Sport, Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	3 778 381	3 778 381					3 778 381
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+59+...+70)	K5	12 578 701	10 903 701	1 675 000				12 578 701
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	234 600	234 600					234 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000	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	15 326 000		127 000	127 000		15 453 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	98 230 600	98 230 600		597 000	597 000		98 827 600
80	Ingatlanok felülitása	K71	73 286 000	73 286 000					73 286 000
81	Informaticai eszközök felülitása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felülitása	K73	1 000 000	1 000 000					1 000 000
83	Felülitási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 057 000	20 057 000					20 057 000
84	Felülitások (=80+...+83)	K7	94 343 000	94 343 000					94 343 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	K89	1 000 000		1 000 000				1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000 000		1 000 000				1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	248 535 417	245 454 417	3 081 000	24 032 000	24 032 000		272 567 417

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.l.	Módosítás	Önkormányzat	Eredeti e.l.	Módosítás	Óvoda	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 722 820		10 722 820				10 722 820
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 934 250		19 934 250				19 934 250
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	6 591 300	434 160	7 025 460				7 025 460
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	3 092 923	-434 160	2 658 763				2 658 763
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000				2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	940 329	2 898 156				2 898 156
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	44 569 120	940 329	45 509 449				45 509 449
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	44 569 120	940 329	45 509 449				45 509 449
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		5 813 253	5 813 253				5 813 253
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		5 813 253	5 813 253				5 813 253
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				1 600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	10 000 000		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							
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	10 000 000		10 000 000				10 000 000
33	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	50 000		50 000				50 000
34	Közhalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 850 000		11 850 000				11 850 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	153 000		153 000				153 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404	7 312 000		7 312 000				7 312 000
39	Ellátási díjak	B405				405 000		405 000	405 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 969 000		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	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	9 434 000		9 434 000	405 000		405 000	9 839 000
47	Immateriális javak értékesítése	B51							
48	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000		10 000 000				10 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
50	Részesedések értékesítése	B54							
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	10 000 000		10 000 000				10 000 000
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							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.l.	Módosítás	Önkormányzat	Eredeti e.l.	Módosítás	Óvoda	Összesen
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6							
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7							
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	75 653 120	8 753 582	82 406 702	405 000		405 000	82 811 702

Sor szá m	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	2 898 156	2 898 156		0			2 898 156
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	45 509 449	45 509 449	0	0	0	0	45 509 449
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	45 509 449	45 509 449	0	0	0	0	45 509 449
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	5 813 253	5 813 253		0			5 813 253
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	5 813 253	5 813 253	0	0	0	0	5 813 253
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0	0		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0		0
25	Vagyoni típusú adók (telekadó, mss kommunális adó)	B34	1 600 000	1 600 000		0	0		1 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	10 000 000	10 000 000		0	0		10 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségát terhelő adók	B353	0	0		0	0		0
29	Gépjárműadók	B354	0	0		0	0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	0	0		0	0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000		0	0		50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0	11 650 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		0	0		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	153 000	0	153 000	0	0		153 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 312 000	7 312 000		0	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	0		1 969 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0		0
41	Kamatbevételek	B408	0	0		0	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0		0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0	0		0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0	0		0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	9 434 000	8 596 000	838 000	405 000	405 000		9 839 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0		0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	10 000 000		0	0		10 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0		0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0		0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0		0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	10 000 000	10 000 000	0	0	0		10 000 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0	0		0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0	0		0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0		0	0		0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		0	0		0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0	0		0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0		0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0	0		0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		0	0		0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0		0	0		0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		0	0		0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0		0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	82 406 702	81 568 702	838 000	405 000	405 000	0	82 811 702

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	4 841 477
Támogatás működési célra K506	4 950 477
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 000 000
Endrédy 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	6 625 477

Ft

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

KÖLTSÉGVETÉS 2022.**Beruházások, felújítások**

Ft

Megnevezés	Előirányzat										
	2022										
	Önkormányzat					Óvoda					
	Eredeti e.i	Módosítás I.	Módosított e.i. I.	ÁFA	Módosított Bruttó	Eredeti e.i	Módosítás I.	Módosított e.i. I.	ÁFA	Módosított Bruttó	Összesen
vízmű felújítás	7 000 000		7 000 000	1 890 000	8 890 000			0	0	0	8 890 000
járdafelújítás Szent István utca	11 173 000		11 173 000	3 017 000	14 190 000			0	0	0	14 190 000
Önkormányzat felújítása	23 619 000		23 619 000	6 377 000	29 996 000			0	0	0	29 996 000
Külterületi út felújítás	31 494 000		31 494 000	8 503 000	39 997 000					0	39 997 000
vízmű gépfelújítás	1 000 000		1 000 000	270 000	1 270 000					0	1 270 000
Felújítás	74 286 000		74 286 000	20 057 000	94 343 000			0	0	0	94 343 000
Telek vásárlás	10 000 000		10 000 000	0	10 000 000					0	10 000 000
Utca tervezés	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000					0	3 000 000
Bölcsőde építése	51 181 000		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		3 935 000	1 062 000	4 997 000					0	4 997 000
Viziközmű terveztetés					0					0	0
Ívókut kialakítás, telepítés Óvoda					0	470 000		470 000	127 000	597 000	597 000
Traktor vásárlás	14 554 000		14 554 000	445 000	14 999 000					0	14 999 000
Informatikai eszközbeszerzés		234 600	234 600		234 600					0	234 600
					0					0	0
					0					0	0
					0					0	0
Beruházás	82 670 000	234 600	82 904 600	15 326 000	98 230 600	470 000	0	470 000	127 000	597 000	98 827 600
Önkormányzat feladatai /összesen	156 956 000	234 600	157 190 600	35 383 000	192 573 600	470 000	0	470 000	127 000	597 000	193 170 600

Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetés módosítás I.

A költségvetési egyenleg 2.500.306 Ft-tal, 57.575.306 Ft-ra nő.

A módosítás során az alábbi tételek kerültek beépítésre:

- Önkormányzati választásra kapott támogatás összege 2.234.784 Ft bevételként valamint a választással kapcsolatos kiadások az előírt rovatonként.
- Többlet finanszírozás összesen 265.522 Ft.
 - o választási kiadások támogatáson felüli része: 12.522 Ft
 - o munkavédelmi kockázatelemzés: 64.000 Ft
 - o hivatali kirándulással kapcsolatos kiadások: 189.000 Ft

Az önkormányzatokat terhelő működési támogatás 265.522 Ft-tal nő, ami lakosságszám arányosan az alábbiak szerint oszlik meg a települések között:

	2021. lakosság	Ft
Csapod	601	68 814
Fertőendréd	624	71 447
Petőháza	1 094	125 261
	2 319	265 522

Kérjük a fentiek Képviselőtestület általi elfogadását, az önkormányzatot terhelő összeg átutalását Petőháza Község Önkormányzat számlájára.

Petőháza, 2022.09.08.


Lévainé Soós Klára
polgármester


Dr. Horváth Tímea
jegyző