

19/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Fertőendréd Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2023. december 19. 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 2023. december 19-én (kedd) 09.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott rendkívüli testületi 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, 1 mandátum betöltetlen marad.

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, 1 mandátum betöltetlen marad) határozatképes.

Szavazás.

Horváth Attiláné polgármester: megállapította, hogy testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő, 1 mandátum betöltetlen marad) 4 igen szavazattal (nem szavazat, tartózkodás nem volt) a napirendet elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2023. (XII.19.) KT. HATÁROZATA

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. december 19-én tartott rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okirat módosításának elfogadása

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: Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Horváth Attiláné polgármester: Az önkormányzati rendelettervezet mellékleteivel együtt a képviselőknek megküldésre került. Javasolja, hogy tekintsék át a kiadott anyagot.

Horváth Attiláné polgármester: Kéri a Képviselők hozzászólásait.

Képviselők részéről további hozzászólás nem volt.

Horváth Attiláné polgármester: javasolja az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2023. önkormányzati rendelettervezet elfogadását.
Javaslatát szavazásra bocsátja. Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő, 1 mandátum betöltetlen marad) határozatképes.

Szavazás.

Horváth Attiláné polgármester: megállapítja, hogy testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő, 1 mandátum betöltetlen marad) 4 igen szavazattal (nem szavazat, tartózkodás nem volt) az önkormányzati rendelettervezetet elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet.

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2023.(XII.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

**MÁSODIK NAPIREND: Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde
Alapító Okirat módosításának elfogadása**

Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Horváth Attiláné polgármester: Az Országgyűlés a köznevelésben foglalkoztatottak társadalmi megbecsültségét kifejezendő - a köznevelésben foglalkoztatottak jogviszonyának újra szabályozása, tevékenységük anyagi és erkölcsi elismerése, valamint a munkavégzés és a családi élet összeegyeztethetőségének elősegítése érdekében - megalkotta a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényt.

Fenti törvény új foglalkoztatási jogviszonyt deklarált „köznevelési foglalkoztatotti jogviszony” elnevezéssel. A köznevelési intézményekben folytatott nevelő-oktató munka tehát 2024. január 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyban nem lesz lehetséges, annak szinte kizárólagos formája a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony lesz, amellyel szükséges kiegészíteni az Alapító Okirat 5.2. pontjában található táblázatot.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény szabályozza a köznevelési intézmény vezetőjének megbízási rendjét, ezért a jogszabályváltozást átvezetni szükséges az Alapító Okirat 5.1. pontjában.

Fentiekben foglaltak figyelembevételével, 2024. január 01-i hatállyal kell elfogadni a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde módosító okiratát és az egységes szerkezetű Alapító okiratát.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az Intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, továbbá az Mötv. 50. §-a rendelkezik arról, hogy fenti döntéshez a Képviselő-testület minősített többsége szükséges.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 123/2023. (XII.19.) KT. HATÁROZATA

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról az alábbi döntést hozza:

1. Fertőendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde 442/487-11/2023 számú módosító okiratát 2024. január 01. hatállyal, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal és a 442/487-12/2023 számú egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadmányozására és a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására.

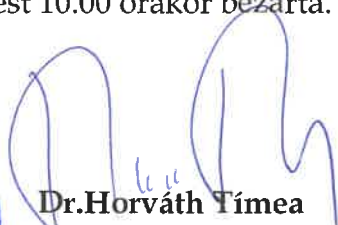
Felelős: Horváth Attiláné polgármester

Határidő: azonnal

Horváth Attiláné polgármester: bejelentette, hogy a nyilvános ülésre több napirendi előterjesztés nincs. Megköszöni a részvételt. Az ülést 10.00 órakor bezárta.


Horváth Attiláné
polgármester




Dr. Horváth Tímea
jegyző

Fertőendréd Község Polgármestere
Fertőendréd, Fő. u. 68.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 19-én kedden 09.00 órai kezdettel a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban tartandó rendkívüli testületi ülésére.

Napirendi pont:

1. Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
2. Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okirat módosításának elfogadása
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Fertőendréd, 2023. december 15.


Horváth Attiláné
polgármester

Fertőendréd Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

J E L E N L É T I Í V

mely készült Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 19-én (kedden) 09.00 órai kezdettel a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban tartott rendkívüli testületi ülésről.

Jelen vannak:

Polgármester: Horváth Attiláné


.....

Alpolgármester Pánác Tibor Miklós


.....

Képviselők Pogátsa László Józsefné

nem betöltött mandátum

Rádler Attila

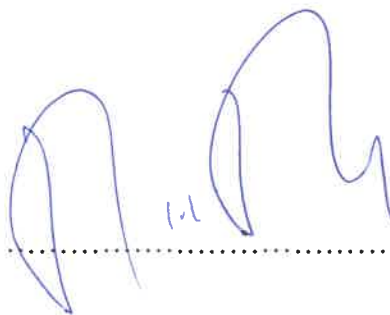

.....

Tóth László


.....

Állandó tanácskozási joggal részt vevő jegyző

Dr. Horváth Tímea


.....

Napirendhez meghívottak:


.....

Módosító okirat

A Fertőendréd-i Ikva-Gyöngye Óvoda Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2023. július 03. napján kiadott, 442/487-2/2023 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 123/2023.(XII.19.) számú KT határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 5.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Fertőendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó megbízás 5 évre, nyilvános pályázati eljárás útján a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény előírásait figyelembe véve, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat Fertőendréd Község Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. (a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 401/2023. (VIII.30.) Korm.rendelet alapján.)

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán kell közzétenni. A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője látja el.

2. Az alapító okirat 5.2. pont helyébe az alábbi módosítás kerül:

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	<u>foglalkoztatási jogviszony</u>	<u>jogviszonyt szabályozó jogszabály</u>
1	Közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm.rendelet
2	Munkaviszony	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	Megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény

Jelen módosító okiratot 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Fertőendréd, 2023. december 19.



Horváth Attiláné

Horváth Attiláné
polgármester

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Fertőendréd-i Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Fertőendréd-i Ikva- Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde
- 1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 9442 Fertőendréd, Fő utca 6.
1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Mini Bölcsőde	9442 Fertőendréd, Fő utca 16.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 01.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Fertőendréd Község Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 9442 Fertőendréd, Fő utca 68.

- 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	9431 Fertőd, Madách sétány 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

- 3.1.1. megnevezése: Fertőendréd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
3.1.2. székhelye: 9442 Fertőendréd, Fő utca 68.

- 3.2. A köznevelési intézmény fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Fertőendréd Község Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 9442 Fertőendréd, Fő utca 68.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában szereplő óvodai és gyermekjóléti ellátások,
4.1.1. óvodai nevelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXCV. tv. 8.§, valamint 41.§ 25 pontja alapján
4.1.2. mini bölcsődei ellátás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások keretében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 43/A. § alapján.

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

- 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, a gyermekek 2,5 éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó nevelési feladatok ellátása, amely magába foglalja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a teljes óvodai életet átfogó foglalkozásokat, a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását. A költségvetési szerv ellátja a gyermekek illetve a dolgozók étkeztetését.

A mini bölcsőde a családban nevelkedő és 3 éven aluli gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 7 gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, ebben az esetben a gondozható, nevelhető gyermekek száma 8 fő. Továbbá ellátja a gyermekétkeztetést a mini bölcsődében. A sajátos nevelési igényű gyermekek a többi gyermekkel együtt nevelhetők, gondozhatók.

- 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekeitkeztetés köznevelési intézményben

5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
7	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
8	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

- 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fertőendréd Község Közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

- 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Fertőendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó megbízás 5 évre, nyilvános pályázati eljárás útján a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény előírásait figyelembe véve, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat Fertőendréd Község Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. (a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 401/2023. (VIII.30.) Korm.rendelet alapján.)

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán kell közzétenni. A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője látja el.

- 5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm.rendelet
2	Munkaviszony	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	Magbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

- 6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdasági szervezet feladatait a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal (9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 42) látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Fertőendréd, Ikva- Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde	Óvodai nevelés		25 fő
2	Fertőendréd, Ikva- Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde	Mini Bölcsődei ellátás		8 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	9442 Fertőendréd, Fő utca 6.	2	használati jog	óvodai ellátás
2	9442 Fertőendréd, Fő utca 16.	12/4	használati jog	mini bölcsődei ellátás

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

17/2023. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 135 738 723 Ft költségvetési bevétellel
- b) 353 184 502 Ft költségvetési kiadással
- c) -217 445 779 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -18 694 946 Ft működési hiány
- e) -198 750 833 Ft felhalmozási hiány
- f) 252 556 587 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 35 110 808 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 217 445 779 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 388 295 310 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 26 864 388 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

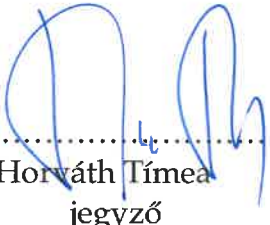
4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


.....
Horváth Attiláné
polgármester

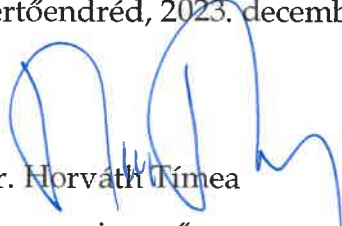

Fertőendréd Község Képviselő-testület
Fertőendréd


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. december 19. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2023. december 20.


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző


Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
9443 Petőháza

BEVÉTELEK		Módosított ei.I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított ei.I.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	57 151 635	10 483 427	67 635 062				67 635 062
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		132 000	132 000				132 000
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000				16 650 000
Működési bevételek	B4	15 481 661		15 481 661	440 000		440 000	15 921 661
Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000		35 000 000				35 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				400 000		400 000	400 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	124 283 296	10 615 427	134 898 723	840 000		840 000	135 738 723
Finanszírozási bevételek	B8	219 709 957		219 709 957	30 065 321	2 781 309	32 846 630	252 556 587
előző évi költségvetési maradvány		206 137 085		206 137 085	10 000		10 000	206 147 085
értékpapír felbontás		13 572 872		13 572 872				13 572 872
Államháztartáson belüli megelőlegezések								
központi irányítású pénzügyi támogatás					30 055 321	2 781 309	32 836 630	32 836 630
Bevételek összesen	B	343 993 253	10 615 427	354 608 680	30 905 321	2 781 309	33 686 630	388 295 310

KIADÁSOK		Módosított ei.I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított ei.I.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
Személyi juttatások	K1	17 640 240	1 118 546	18 758 786	18 695 026	776 202	19 471 228	38 230 014
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 240 652	140 489	2 381 141	2 490 353	758 861	3 249 214	5 630 355
Dologi kiadások	K3	24 015 600	3 330 800	27 346 400	8 598 659	470 145	9 068 804	36 415 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 475 000		3 475 000				3 475 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	31 906 813	3 244 293	35 151 096				35 151 096
Beruházások	K6	129 765 444		129 765 444	1 121 283	776 101	1 897 384	131 662 828
Felújítások	K7	102 609 013		102 609 013				102 609 013
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 992		10 992				10 992
Költségvetési kiadások	K1-K8	311 665 754	7 834 118	319 497 872	30 905 321	2 781 309	33 686 630	353 184 502
Finanszírozási kiadások	K9	32 329 499	2 781 309	35 110 808				35 110 808
központi irányítású pénzügyi támogatás		30 055 321	2 781 309	32 836 630				32 836 630
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése								
Befektetési jegy								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 274 178		2 274 178				2 274 178
Kiadások összesen	K	343 993 253	10 615 427	354 608 680	30 905 321	2 781 309	33 686 630	388 295 310

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Öroda módosított II.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított t.e.i.l.	Módosítás II.	Öroda módosított II.	Összesen	Egyenleg
		B1	B2	B3	B4	B5	B6			K1	K2	K3	K4	K5			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		57 151 635	10 483 427	67 635 062				Személyi juttatások		17 640 240	1 118 546	18 758 786	18 695 026	776 202	19 471 228	38 230 014	
Közhatalmi bevételek		18 850 000		18 850 000				Munkaadói járulékok		2 240 652	140 489	2 381 141	2 490 353	758 861	3 249 214	5 630 355	
Működési bevételek		15 481 661		15 481 661				Dologi kiadások		24 015 800	3 330 800	27 346 400	8 598 659	470 145	9 088 604	36 415 204	
Működési célú átvett pénzeszközök								Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 475 000		3 475 000				3 475 000	
								Egyéb működési célú kiadások		31 908 813	3 244 283	35 151 096				35 151 096	
Működési bevételek összesen		89 283 296	10 483 427	99 766 723	440 000			Működési kiadások összesen		79 278 305	7 834 118	87 112 423	29 784 038	2 005 208	31 785 246	118 901 669	-18 694 946

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Öroda módosított II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított t.e.i.l.	Módosítás II.	Öroda módosított II.	Összesen	Egyenleg
		B2	B5	B7						K6	K7	K8					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								Beruházások		129 765 444	1 121 283	129 765 444	1 121 283	778 101	1 897 384	131 662 828	
Felhalmozási bevételek		35 000 000						Felújítások		102 609 013		102 609 013				102 609 013	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 992		10 992				10 992	
Felhalmozási bevételek összesen		35 000 000	132 000	35 132 000	400 000			Felhalmozási kiadások összesen		232 385 449	1 121 283	232 385 449	1 121 283	778 101	1 897 384	234 282 833	-198 750 833
Költségvetési bevételek		124 283 296	10 615 427	134 898 723	840 000			Költségvetési kiadások		311 663 754	7 834 118	319 497 872	30 905 321	2 781 309	33 686 630	353 184 602	-217 445 779

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Öroda módosított II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Módosított t.e.i.l.	Módosítás II.	Öroda módosított II.	Összesen	Egyenleg
		B8								K9							
Finanszírozási bevételek		218 709 957		219 709 957	30 065 321			Finanszírozási kiadások		32 328 499	2 781 309	35 110 808				35 110 808	2:17 445 779
Bevételek összesen		343 993 203	10 615 427	354 608 680	30 905 321	2 781 309	33 686 630	Kiadások összesen		343 993 253	10 615 427	364 608 680	30 905 321	2 781 309	33 686 630	388 298 310	

KÖLTSÉGVETÉS 2023
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	67 635 062		67 635 062		67 635 062	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	132 000		132 000		132 000	
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000		16 650 000	
Működési bevételek	B4	15 481 661	440 000	15 921 661		15 921 661	
Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000		35 000 000		35 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		400 000	400 000		400 000	
Költségvetési bevételek	B1-B7	134 898 723	840 000	135 738 723		135 738 723	

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Személyi juttatások	K1	18 758 786	19 471 228	38 230 014		38 230 014	
Munkaadói járulékok	K2	2 381 141	3 249 214	5 630 355		5 630 355	
Dologi kiadások	K3	27 346 400	9 068 804	36 415 204	1 042 000	35 373 204	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 475 000		3 475 000		3 475 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 151 096		35 151 096	1 675 000	33 476 096	
Beruházások	K6	129 765 444	1 897 384	131 662 828		131 662 828	
Felújítások	K7	102 609 013		102 609 013		102 609 013	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 992		10 992		10 992	
Költségvetési kiadások	K1-K8	319 497 872	33 686 630	353 184 502	2 717 000	350 467 502	

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 720 400	724 209	8 444 609	18 047 857	581 681	18 629 538	27 074 147
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
K122	Jubileumi jutalom	K1106	700 000		700 000				700 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	26 849	226 849	486 574		486 574	713 423
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	5 200	4 500	9 700		137 340	137 340	147 040
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				160 595	57 181	217 776	217 776
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 625 600	755 558	9 381 158	18 695 026	776 202	19 471 228	28 852 386
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 035 000		8 035 000				8 035 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000		480 000				480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	499 640	362 988	862 628				862 628
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 014 640	362 988	9 377 628				9 377 628
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 640 240	1 118 546	18 758 786	18 695 026	776 202	19 471 228	38 230 014
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 240 652	140 489	2 381 141	2 490 353	758 861	3 249 214	5 630 355
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	375 140	405 140	314 300		314 300	719 440
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 681 000	529 210	3 210 210	300 000	273 343	573 343	3 783 553
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 711 000	904 350	3 615 350	614 300	273 343	887 643	4 502 993
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	49 000	899 000	100 000	-62 600	37 400	936 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000	100 000	-50 000	50 000	260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 060 000	49 000	1 109 000	200 000	-112 600	87 400	1 196 400
28	Közüzemi díjak	K331	5 560 000	200 000	5 760 000	959 000		959 000	6 719 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				3 928 030		3 928 030	3 928 030
30	Bérleti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000		700 000	150 000		150 000	850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000		100 000	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 571 667	200 000	3 771 667	500 000		500 000	4 271 667
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 598 000	1 833 450	7 431 450	450 000	196 850	646 850	8 078 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 429 667	2 233 450	17 663 117	6 087 030	196 850	6 283 880	23 946 997
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000				100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000				100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 168 333		4 168 333	1 687 329	99 952	1 787 281	5 955 614
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	93 000	114 000	207 000				207 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	453 600	30 000	483 600	10 000	12 600	22 600	506 200
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 714 933	144 000	4 858 933	1 697 329	112 552	1 809 881	6 668 814
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 015 600	3 330 800	27 346 400	8 598 659	470 145	9 068 804	36 415 204
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	3 475 000		3 475 000				3 475 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 475 000		3 475 000				3 475 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 148 231	94 477	1 242 708				1 242 708
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 148 231	94 477	1 242 708				1 242 708
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 , bursz)	K506	5 369 000		5 369 000				5 369 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamatátogatások	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	23 714 582	3 149 806	26 864 388				26 864 388
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	31 906 813	3 244 283	35 151 096				35 151 096
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 951 367	-3 500 000	97 451 367				97 451 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	128 000		128 000				128 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 732 130	3 500 000	6 232 130	882 900	618 435	1 501 335	7 733 465
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 953 947		25 953 947	238 383	157 666	396 049	26 349 996
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	129 765 444		129 765 444	1 121 283	776 101	1 897 384	131 662 828
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802		77 882 802				77 882 802
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 000 000		3 000 000				3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 726 211		21 726 211				21 726 211
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 609 013		102 609 013				102 609 013
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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	10 992		10 992				10 992
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	10 992		10 992				10 992
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	311 663 754	7 834 118	319 497 872	30 905 321	2 781 309	33 686 630	353 184 502

Önkormányzat

Óvoda

FI

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 444 609	8 444 609		18 629 538	18 629 538		27 074 147
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106	700 000	700 000					700 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	226 849	226 849		486 574	486 574		713 423
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	9 700	9 700		137 340	137 340		147 040
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				217 776	217 776		217 776
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 361 158	9 381 158		19 471 228	19 471 228		28 852 386
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 035 000	8 035 000					8 035 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000	480 000					480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	862 628	862 628					862 628
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 377 628	9 377 628					9 377 628
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 758 786	18 758 786		19 471 228	19 471 228		38 230 014
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 381 141	2 381 141		3 249 214	3 249 214		5 630 355
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	405 140	405 140		314 300	314 300		719 440
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 210 210	3 210 210		573 343	573 343		3 783 553
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 615 350	3 615 350		887 643	887 643		4 502 993
25	Informáliai szolgáltatások igénybevétele	K321	899 000	899 000		37 400	37 400		936 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000		50 000	50 000		260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 109 000	1 109 000		87 400	87 400		1 196 400
28	Közüemi díjak	K331	5 760 000	5 760 000		959 000	959 000		6 719 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				3 928 030	3 928 030		3 928 030
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000		150 000	150 000		850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	100 000		100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 771 667	3 771 667		500 000	500 000		4 271 667
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 431 450	7 431 450		646 850	646 850		8 078 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 663 117	17 663 117		6 283 880	6 283 880		23 946 997
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000					100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000					100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 168 333	3 126 333	1 042 000	1 787 281	1 787 281		5 955 614
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	207 000	207 000					207 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	483 600	483 600		22 600	22 600		506 200
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 858 933	3 816 933	1 042 000	1 809 881	1 809 881		6 668 814
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 346 400	26 304 400	1 042 000	9 068 804	9 068 804		36 415 204
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 + Idősek eFt)	K48	3 475 000	3 475 000					3 475 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 475 000	3 475 000					3 475 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 242 708	1 242 708					1 242 708
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 242 708	1 242 708					1 242 708
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	5 369 000	5 369 000					5 369 000
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	Kamatlámogatások	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	26 864 388	26 864 388					26 864 388
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69...+70)	K5	35 151 096	33 476 096	1 675 000				36 151 096
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	97 451 367	97 451 367					97 451 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	128 000	128 000					128 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 232 130	6 232 130		1 501 335	1 501 335		7 733 465
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 953 947	25 953 947		396 049	396 049		26 349 996
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	129 765 444	129 765 444		1 897 384	1 897 384		131 662 828
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802	77 882 802					77 882 802
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 000 000	3 000 000					3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 726 211	21 726 211					21 726 211
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 609 013	102 609 013					102 609 013
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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	10 992	10 992					10 992
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 (=86+...+93)	K8	10 992	10 992					10 992
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+64+71+79+84+94)	K1-K8	319 497 872	316 780 872	2 717 000	33 686 630	33 686 630		353 184 502

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Óvoda módosított II.	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 139 597	510 033	16 649 630				16 649 630
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 278 960	1 363 713	26 642 673				26 642 673
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 617 300	718 236	9 335 536				9 335 536
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	4 548 598	425 245	4 973 843				4 973 843
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 880	2 542 880				2 542 880
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 622 500	4 622 500				4 622 500
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	56 854 455	7 912 607	64 767 062				64 767 062
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		2 868 000	2 868 000				
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	56 854 455	10 780 607	67 635 062				64 767 062
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		132 000	132 000				132 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		132 000	132 000				132 000
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
22	Társaságok jövedelemadói	B312							
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31							
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
26	Vagyoni típusú adók (telekadó, msh kommunális adó)	B34	1 600 000		1 600 000				1 600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési 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 (=28+...+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	1 500 000		1 500 000				1 500 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000		100 000				100 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404	7 254 000		7 254 000				7 254 000
39	Ellátási díjak	B405				440 000		440 000	440 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 696 000		1 696 000				1 696 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
42	Kamatbevételek	B408		4 900 585	4 900 585				4 900 585
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
44	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
45	Egyéb működési bevételek	B411		31 076	31 076				31 076
46	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	10 550 000	4 931 661	15 481 661	440 000		440 000	15 921 661
47	Immateriális javak értékesítése	B51							
48	Ingatlanok értékesítése	B52	35 000 000		35 000 000				35 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
50	Részesedések értékesítése	B54							
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	35 000 000		35 000 000				35 000 000
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Óvoda módosított II.	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 megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				400 000		400 000	400 000
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7				400 000		400 000	400 000
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	119 054 455	15 844 268	134 898 723	840 000		840 000	132 870 723

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	16 649 630	16 649 630		0			16 649 630
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 642 673	26 642 673		0			26 642 673
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 335 536	9 335 536		0			9 335 536
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 973 843	4 973 843		0			4 973 843
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 542 880	2 542 880		0			2 542 880
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	4 622 500	4 622 500		0			4 622 500
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	64 767 062	64 767 062	0	0	0	0	64 767 062
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	2 868 000	2 868 000		0			2 868 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	67 635 062	67 635 062	0	0	0	0	67 635 062
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	132 000	132 000		0			132 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	132 000	132 000	0	0	0	0	132 000
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, msz kommunális adó)	B34	1 600 000	1 600 000		0	0		1 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	15 000 000	15 000 000		0	0		15 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét 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	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000		0	0		50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 650 000	16 650 000	0	0	0	0	16 650 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000		0	0		1 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	0	100 000	0	0		100 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 254 000	7 254 000		0	0		7 254 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0		440 000	440 000		440 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 696 000	1 102 400	593 600	0	0		1 696 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0		0
41	Kamatbevételek	B408	4 900 585	4 900 585		0	0		4 900 585
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	31 076	31 076		0	0		31 076
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	15 481 661	14 788 061	693 600	440 000	440 000		15 921 661
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0		0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	35 000 000	35 000 000		0	0		35 000 000
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	35 000 000	35 000 000	0		0		35 000 000
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
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		400 000	400 000		400 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	134 898 723	134 205 123	693 600	840 000	840 000	0	135 738 723

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Megnevezés	Módosított e.i. I.	Módosítás II.
Bursa Hungarica	35 000	0
orvosi ügyelet	60 000	0
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	30 000	0
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	5 244 000	0
Támogatás működési célra K506	5 369 000	0
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	7 044 000	0

Ft

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

KÖLTSÉGVETÉS 2023.**Beruházások, felújítások**

Ft

Megnevezés	Előirányzat										
	2023										
	Önkormányzat					Óvoda					Összesen
	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Módosított e.i. II	ÁFA	Módosított Bruttó	Módosított e.i. I.	Módosítás II.	Módosított e.i. II.	ÁFA	Módosított Bruttó	
vízmű felújítás	7 000 000	0	7 000 000	1 890 000	8 890 000		0	0		0	8 890 000
Önkormányzat felújítása	10 048 491	0	10 048 491	2 344 677	12 393 168		0	0		0	12 393 168
Külterületi út felújítás	16 174 327	0	16 174 327	4 099 768	20 274 095					0	20 274 095
Iskola energetika	47 659 984	0	47 659 984	13 391 766	61 051 750					0	61 051 750
Felújítás	80 882 802	0	80 882 802	21 726 211	102 609 013		0	0		0	102 609 013
Telek vásárlás	7 000 000	0	7 000 000		7 000 000					0	7 000 000
Útca tervezés	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000					0	3 000 000
Bölcsőde építése	84 034 565	0	84 034 565	23 361 287	107 395 852					0	107 395 852
úttervezés + geodéta	400 000	0	400 000	108 000	508 000					0	508 000
eon tervek hálózat	5 335 700	0	5 335 700	1 440 639	6 776 339					0	6 776 339
Víziközmű terveztetés	1 181 102	0	1 181 102	318 898	1 500 000					0	1 500 000
Játszótér pályázat ivókút kialakítása	2 527 130	0	2 527 130	636 123	3 163 253					0	3 163 253
Önkormányzat szalagfüggöny	333 000	0	333 000	89 000	422 000					0	422 000
Óvoda ivókút, TESCO	0	0	0	0	0	1 121 283	380 052	1 501 335	396 049	1 897 384	1 897 384
Beruházás	103 811 497	0	103 811 497	25 953 947	129 765 444	1 121 283	380 052	1 501 335	396 049	1 897 384	131 662 828
Önk.feladatai/összesen	184 694 299	0	184 694 299	47 680 158	232 374 457	1 121 283	380 052	1 501 335	396 049	1 897 384	234 271 841