

14/2024.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Fertőendréd Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2024. szeptember 26. 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 2024. szeptember 26-án (csütörtökön) 11.00 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 81/2024. (IX.26.)
KT. HATÁROZATA**

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. szeptember 26-án tartott rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde beszámoló elfogadása**
- 2. A polgármester szabadsága éves ütemezésének képviselő-testület által történő jóváhagyása**
- 3. Közös Hivatal költségvetés módosításának elfogadása**
- 4. Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása**

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: Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde beszámoló elfogadása

Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Horváth Attiláné polgármester: Minden Képviselő részére megküldésre került a mellékelt beszámoló. Kéri a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására, amennyiben kérdés nem merül fel, tegyék fel.

A Képviselők részéről kérdés nem merült fel.

Horváth Attiláné polgármester: Megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a beszámolót .

Horváth Attiláné polgármester: Javaslatát szavazásra bocsátotta. 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), javaslatát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2024. (IX.26) KT. HATÁROZATA**

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde éves
beszámolóját.**

**Felhatalmazza Horváth Attiláné polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.**

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

**MÁSODIK NAPIREND: A polgármester szabadsága éves ütemezésének képviselő-
testület által történő jóváhagyása**

Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző, Pánácz Tibor Miklós alpolgármester

Dr. Horváth Tímea jegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény a következőképpen rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatban: „225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.

A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Dr. Horváth Tímea jegyző: A Polgármesterek szabadság ütemezését minden év február 28-ig jóváhagyja a testület, mely Horváth Attiláné polgármester esetében 10/2024. (II.08.) KT. határozattal került jóváhagyásra. Kérem a Képviselő-testületet, tekintettel arra, hogy évközben a szabadságolási ütemtervben módosítás történt, szíveskedjenek jóváhagyni a mellékelt ütemtervet.

Képviselők egyetértettek az elhangzottakkal.

Horváth Attiláné polgármester: személyes érintettséget jelent be, döntéshozatalban nem kíván részt venni, kéri alpolgármester urat az ülés vezetésének átvételére.

Pánácz Tibor Miklós alpolgármester: átveszi az ülés vezetését. Polgármester személyes érintettségének bejelentése után, kéri a képviselő testületet, hogy szavazzon a döntéshozatalból való kizárásról.

Javaslatát szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő, 1 mandátum betöltetlen marad) határozatképes.

Szavazás

Pánácz Tibor Miklós alpolgármester: megállapította, hogy testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő, 1 mandátum betöltetlen marad) 3 igen szavazattal, (nem szavazat nem volt, tartózkodott 1 fő), javaslatát elfogadta.

Kihirdette a képviselő testület következő határozatát:

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő- testületének
83/2024. (IX.26.) KT. HATÁROZATA**

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő testülete minősített többségi szavazattal úgy határozott, hogy polgármester személyes érintettsége miatt nem vesz részt a polgármester szabadsági terve jóváhagyása ügyében a döntéshozatalban.

Felelős: Pánácz Tibor Miklós alpolgármester
Határidő: azonnal

Pánácz Tibor Miklós alpolgármester: javasolja, hogy képviselő-testület hagyja jóvá Polgármester szabadságolási ütemtervének módosítását a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint.

Javaslatát szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapította, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő, 1 mandátum betöltetlen marad) határozatképes.

Szavazás

Pánácz Tibor Miklós alpolgármester: megállapította, hogy testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő, 1 mandátum betöltetlen marad) 3 igen szavazattal, (nem szavazat nem volt, tartózkodott 1 fő), javaslatát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
84/2024. (IX.26.) KT. HATÁROZATA**

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel Fertőendréd Község Polgármestere szabadságolási ütemtervének módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.

**Felelős: Dr. Horváth Tímea jegyző
Pánácz Tibor Miklós alpolgármester**

HARMADIK NAPIREND: Közös Hivatal Költségvetés módosításának elfogadása
Előterjesztést ismereti: Horváth Attiláné polgármester

Horváth Attiláné polgármester: Minden képviselő részére megküldésre került a Közös Hivatal Költségvetésének módosítása.

A Képviselők részéről kérdés nem merült fel.

Horváth Attiláné polgármester: Javasolja a Közös Hivatal költségvetési módosításának elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta. 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), javaslatát elfogadta.

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2024. (IX.26) KT. HATÁROZATA**

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közös Hivatal költségvetésének módosítását.

Felhatalmazza Horváth Attiláné polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

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

NEGYEDIK NAPIREND: Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztést ismereti: 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 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. önkormányzati rendelettervezet elfogadását.

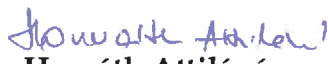
Javaslatát szavazásra bocsátja. Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 4 fő, 1 mandátum betöltetlen marad) határozatképes.

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.

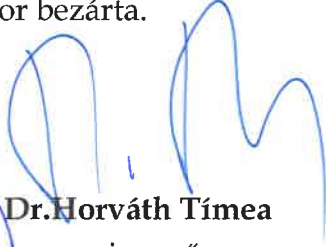
**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Horváth Attiláné polgármester: bejelentette, hogy a nyilvános ülésre több napirendi előterjesztés nincs. Megköszöni a részvételt. Az ülést 12:00 órakor bezárta.


Horváth Attiláné
polgármester


Pánácz Tibor Miklós
alpolgármester




Dr. Horváth Tímea
jegyző

Fertőendréd Község Polgármestere

Fertőendréd, Fő. u. 68.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-án (csütörtök) 11.00 órai kezdettel a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban tartandó rendkívüli testületi ülésére.

Napirendi pont:

- 1. Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde beszámoló elfogadása**
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
- 2. A polgármester szabadsága éves ütemezésének képviselő-testület által történő jóváhagyása**
Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző, Pánácz Tibor Miklós alpolgármester
- 3. Közös Hivatal költségvetés módosításának elfogadása**
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
- 4. Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Fertőendréd, 2024. szeptember 20.



Horváth Attiláné

Horváth Attiláné

polgármester

Fertőendréd Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

J E L E N L É T I Í V

mely készült Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-án 11.00 órai kezdettel a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban tartott rendkívüli testületi ülésről.

Jelen vannak:

Polgármester: Horváth Attiláné

.....

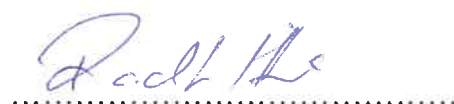

Alpolgármester Pánácz Tibor Miklós

.....


Képviselők Pogátsa László Józsefné

nem betöltött mandátum

Rádlér Attila

.....


Tóth László

.....


Állandó tanácskozási joggal részt vevő jegyző

Dr. Horváth Tímea

.....


Napirendhez meghívottak:

.....

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2024. év

Név: Horváth Attiláné

Beosztása: Polgármester

Év/megállapított összes szabadság	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2024.10.01-ig 29 nap 2023.évről áthozott 5 nap	Január	2-5,8	5
	Február		
	Március		
	Április		
	Május	14-22	6
	Június		
	Július	2-5,15-19	9
	Augusztus	3,22,28-30	5
	Szeptember	3,6,10,12,16,17,18,27,30	9
	Október		
	November		
	December		

Fertőendréd, 2024. szeptember 26.


engedélyező vezető

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

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

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

1. §

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

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

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

2. §

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

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

3. §

A R.

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

4.§

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

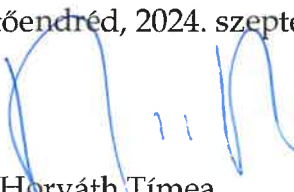

.....
Horváth Attiláné
polgármester


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző

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

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2024. szeptember 27.


.....
Dr. Horváth Tímea
jegyző



BEVÉTELEK		Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 617 760	9 765 755	92 383 515				92 383 515
	B2							
	B3	16 650 000		16 650 000				16 650 000
	B4	420 000		420 000	440 000		440 000	860 000
Működési bevételek		20 000 000		20 000 000				20 000 000
Felhalmozási bevételek								
Működési célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Költségvetési bevételek		119 687 760	9 765 755	129 453 515	440 000		440 000	129 893 515
Finanszírozási bevételek		86 954 199		86 954 199	59 788 224	866 154	60 654 378	147 608 577
előző évi költségvetési maradvány		86 954 199		86 954 199				86 954 199
Lekötött bankbetétek megszüntetése								
Államháztartáson belüli megelőlegezések								
központi irányítású szervi támogatás					59 788 224	866 154	60 654 378	60 654 378
Bevételek összesen		206 641 959	9 765 755	216 407 714	60 228 224	866 154	61 094 378	277 502 092

KIADÁSOK		Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
Személyi juttatások	K1	19 657 103	300 000	19 957 103	35 698 285		35 698 285	55 656 388
	K2	2 587 876		2 587 876	4 598 311		4 598 311	7 186 187
	K3	20 641 680	4 348 513	24 990 193	14 931 780	627 600	15 559 380	40 549 573
	K4	2 174 500		2 174 500				2 174 500
Egyéb működési célú kiadások		20 756 383	60 614 608	81 370 991				81 370 991
Beruházások	K6	11 385 290	2 266 527	13 651 817	4 488 868	238 554	4 737 422	18 389 239
Felújítások	K7	86 724 110	-58 630 037	8 094 073	500 000		500 000	8 594 073
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Költségvetési kiadások	K1-K8	143 926 942	8 899 611	152 826 553	60 228 224	866 154	61 094 378	213 920 931
Finanszírozási kiadások	K9	62 715 017	866 144	63 581 161				63 581 161
központi irányítású szervi támogatás	K915	59 788 224	866 154	60 654 378				60 654 378
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése								
Befektetési jegy								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 926 793	-10	2 926 783				2 926 783
Kiadások összesen	K	206 641 959	9 765 755	216 407 714	60 228 224	866 154	61 094 378	277 502 092

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				Egyenleg
		Eredeti e.i.	Módosítás I.	Onkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Onkormányzat módosított I.	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 617 760	9 765 755	92 383 515	K1	19 657 103	300 000	Összesen
Közhatalmi bevételek	B3	16 550 000		16 550 000	K2	2 587 876		55 656 368
Működési bevételek	B4	420 000		420 000	K3	4 598 311		35 699 265
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				K4	20 641 680	2 587 876	4 598 311
					K5	2 174 500	24 990 193	7 186 187
							24 990 193	40 549 573
Működési bevételek összesen		99 687 760	9 765 755	109 453 515		65 817 542	627 600	2 174 500
							81 370 991	81 370 991
							131 080 663	186 937 619
								-77 044 104

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Egyenleg
		Eredeti e.i.	Módosítás I.	Onkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Onkormányzat módosított I.	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				K6	11 385 290	13 651 817	Összesen
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000	K7	66 724 110	-58 630 037	18 389 239
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				K8		500 000	8 594 073
Felhalmozási bevételek összesen		20 000 000		20 000 000				-6 993 312
Költségvetési bevételek	B1-B7	119 687 760	9 765 755	129 453 515	K1-K8	143 926 942	8 899 611	-84 027 416

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Egyenleg
		Eredeti e.i.	Módosítás I.	Onkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Onkormányzat módosított I.	
Finanszírozási bevételek	B8	86 954 199		86 954 199	K9	62 715 017	866 144	Összesen
							63 581 161	84 027 416
Bevételek összesen	B	206 641 959	9 765 755	216 407 714	K	206 641 959	9 765 755	
							61 094 376	277 502 092

KÖLTSÉGVETÉS 2024
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	92 383 515		92 383 515		92 383 515	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000		16 650 000	
Működési bevételek	B4	420 000	440 000	860 000	105 000	755 000	
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000		20 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Költségvetési bevételek	B1-B7	129 453 515	440 000	129 893 515	105 000	129 788 515	

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási
Személyi juttatások	K1	19 957 103	35 699 265	55 656 368		55 656 368	
Munkaadói járulékok	K2	2 587 876	4 598 311	7 186 187		7 186 187	
Dologi kiadások	K3	24 990 193	15 559 380	40 549 573	1 149 316	39 400 258	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 174 500		2 174 500		2 174 500	
Egyéb működési célú kiadások	K5	81 370 991		81 370 991	1 675 000	79 695 991	
Beruházások	K6	13 651 817	4 737 422	18 389 239		18 389 239	
Felújítások	K7	8 094 073	500 000	8 594 073		8 594 073	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
Költségvetési kiadások	K1-K8	152 826 553	61 094 378	213 920 931	2 824 316	211 096 616	

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189		10 418 189	34 096 544	-84 064	34 012 480	44 430 669
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000		300 000	592 000		592 000	892 000
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közeledési költségterítés	K1109	60 000		60 000	380 721		380 721	440 721
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					84 064	84 064	84 064
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 778 189		10 778 189	35 069 265		35 069 265	45 847 454
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 983 594		7 983 594				7 983 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000		645 000	630 000		630 000	1 275 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 320	300 000	550 320				550 320
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 878 914	300 000	9 178 914	630 000		630 000	9 808 914
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 657 103	300 000	19 957 103	35 699 265		35 699 265	55 656 368
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 587 876		2 587 876	4 598 311		4 598 311	7 186 187
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000		300 000	200 000		200 000	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000		2 330 000	350 000		350 000	2 680 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000		2 630 000	550 000		550 000	3 180 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 110 000		1 110 000	200 760		200 760	1 310 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000		240 000	151 020		151 020	391 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 350 000		1 350 000	351 780		351 780	1 701 780
28	Közüzem díjak	K331	5 805 000	60 000	5 865 000	1 210 000		1 210 000	7 075 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				8 710 000		8 710 000	8 710 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000		800 000	300 000		300 000	1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000		300 000	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	2 654 500	3 754 500	200 000	320 000	520 000	4 274 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 504 680	550 000	5 054 680	160 000	251 000	411 000	5 465 680
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 209 680	3 264 500	15 474 180	10 880 000	571 000	11 451 000	26 925 180
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	200 000				200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	200 000				200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 252 000	345 262	4 597 262	3 150 000	48 600	3 198 600	7 795 862
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		193 000	193 000				193 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	445 751	545 751		8 000	8 000	553 751
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 352 000	984 013	5 336 013	3 150 000	56 600	3 206 600	8 542 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 641 680	4 348 513	24 990 193	14 931 780	627 600	15 559 380	40 549 573
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély + Beisk.segély + Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 174 500		2 174 500				2 174 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500		2 174 500				2 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		966 719	966 719				966 719
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	118 383	58 090 150	58 208 533				58 208 533
58	Egyéb elvonások	K5023		50 000	50 000				50 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	118 383	58 106 869	58 225 252				58 225 252
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursai	K506	5 761 660	173 400	5 935 060				5 935 060
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		R	
			Össz	Kötelező	Onként vállalt	Össz	Kötelező	Onként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189	10 418 189		34 012 480	34 012 480	
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000		592 000	592 000	
08	Ruházati költségértékesítés	K1108						
09	Közlekedési költségértékesítés	K1109	60 000	60 000		380 721	380 721	
10	Egyéb költségértékesítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				84 064	84 064	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 778 189	10 778 189		35 009 265	35 009 265	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 983 594	7 983 594				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000	645 000		630 000	630 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 320	550 320				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 178 914	9 178 914		630 000	630 000	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 957 103	19 957 103		35 699 265	35 699 265	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 987 876	2 987 876		4 598 311	4 598 311	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000		200 000	200 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000	2 330 000		350 000	350 000	
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000	2 630 000		550 000	550 000	
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 110 000	1 110 000		200 760	200 760	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000		151 020	151 020	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 350 000	1 350 000		351 780	351 780	
28	Közüzmény díjak	K331	5 865 000	5 865 000		1 210 000	1 210 000	
29	Vásárolt élelmiszer	K332				8 710 000	8 710 000	
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000		300 000	300 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000	300 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 754 500	3 754 500		520 000	520 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 054 680	5 054 680		411 000	411 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 474 180	15 474 180		11 451 000	11 451 000	
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 597 262	3 447 947	1 149 316	3 198 600	3 198 600	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	193 000	193 000				
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	545 751	545 751		8 000	8 000	
44	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 336 013	4 186 698	1 149 316	3 206 600	3 206 600	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 990 193	23 840 878	1 149 316	15 659 380	15 659 380	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliekkel 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	2 174 500	2 174 500				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500	2 174 500				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	966 719	966 719				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	118 383	118 383				
58	Egyéb elvonások	K5023	50 000	50 000				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 135 102	1 135 102				
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások átt. belülre (Kt. hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	5 935 060	5 935 060				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamat támogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport, Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000			
70	Tartalékok (23 503 millió forint) felállítás, 2,5 millió csapodási vízközmű társulat, 7,911 millió forint	K513	14 535 679	14 535 679				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	23 280 841	21 605 841	1 675 000			
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 630 000	10 630 000		4 213 714	4 213 714	
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	530 345	530 345				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 553 526	1 553 526				
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	937 946	937 946		523 708	523 708	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 681 817	13 681 817		4 737 422	4 737 422	
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 755 963	6 755 963		500 000	500 000	
81	Informátikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 338 110	1 338 110				
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 094 073	8 094 073		500 000	500 000	
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						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	94 736 403	91 912 088	2 824 316	61 094 378	61 094 378	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.l.	Módosítás I.	Önkormányzat módosítás I.	Eredeti e.l.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 917 423		18 917 423				18 917 423
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 561 742	1 010 624	31 572 366				31 572 366
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1131	23 146 700	433 920	23 580 620				23 580 620
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	7 721 895	7 392 387	15 114 282				15 114 282
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	928 824	3 198 824				3 198 824
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	82 617 760	9 765 755	92 383 515				92 383 515
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	82 617 760	9 765 755	92 383 515				92 383 515
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2							
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
22	Társaságok jövedelemadói	B312							
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31							
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
26	Vagyoni típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 600 000		1 600 000				1 600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	15 000 000		15 000 000				15 000 000
28	Fogyasztási adók	B352							
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
30	Gépjárműadók	B354							
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355							
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	15 000 000		15 000 000				15 000 000
33	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	50 000		50 000				50 000
34	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 650 000		16 650 000				16 650 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000		300 000				300 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000		100 000				100 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404							
39	Ellátási díjak	B405				440 000		440 000	440 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000		20 000				20 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
42	Kamatbevételek	B408							
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
44	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
45	Egyéb működési bevételek	B411							
46	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	420 000		420 000	440 000		440 000	860 000
47	Immateriális javak értékesítése	B51							
48	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000				20 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
50	Részesedések értékesítése	B54							
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	20 000 000		20 000 000				20 000 000
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosítás I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+66)	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+46+51+57+63)	B1-B7	119 687 760	9 765 755	129 453 515	440 000		440 000	129 893 515

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	18 917 423	18 917 423		0			18 917 423
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 572 366	31 572 366		0			31 572 366
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	B113	23 580 620	23 580 620		0			23 580 620
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 114 282	15 114 282		0			15 114 282
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 198 824	3 198 824		0			3 198 824
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	92 383 515	92 383 515	0	0	0	0	92 383 515
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		0			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	92 383 515	92 383 515	0	0	0	0	92 383 515
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	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, msh kommunális adó)	B34	1 600 000	1 600 000		0	0		1 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparizési 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	300 000	300 000		0	0		300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	0	100 000		0		100 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0		0
38	Ellátási díjak	B405	0	0		440 000	440 000		440 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000	15 000	5 000		0		20 000
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	420 000	315 000	105 000	440 000	440 000		860 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0		0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000	20 000 000		0	0		20 000 000
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	20 000 000	20 000 000	0	0	0		20 000 000
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	129 453 515	129 348 515	105 000	440 000	440 000	0	129 893 515

KÖLTSÉGVETÉS 2024.

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

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

KÖLTSÉGVETÉS 2024.

Beruházások, felújítások

Ft

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

A Fertőendréd-i Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde

Beszámolója

2023/2024

Fertőendréd, 2024. 09. 01.

Készítette: Benkő-Bognár Réka
főigazgató

Beszámolási időszak: 2023. 09. 01. – 2024. 05. 31.

1. Helyzetelemzés

2013.07.01-től önállóan működik az óvoda. A fenntartó Fertőendréd Község Önkormányzata.

2023. július 3-tól az Alapító Okirat módosult, mini bölcsődei ellátást vettünk fel, így nevünk Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde lett. Az módosított Alapító Okirat 2023. szeptember 1 naptól alkalmazandó.

2023 október 1-től működési engedélyt kaptunk a Mini Bölcsőde telephelyre, így megkezdődött Fertőendrédén a bölcsődés korúak ellátása.

2. Feltételeink

Személyi feltételek

Óvodánkban a 2024. január végétől kezdődő időszak egy átmeneti időszak volt, ahol a személyi feltételek jelentősen megváltoztak. 2024. január 23-ától Csigó Edina óvodapedagógus távozott, 01. 24. óta Benkő-Bognár Réka óvodapedagógus végzi a vezetői teendőket, óvodapedagógusi munkája mellett. 2023. szeptemberében sikeres minősítő vizsgát tett, így 2024. január 1-étől pedagógus I. fokozatba lépett. A minősítő eljárás során szakmailag nagyon jó elismerést kapott óvodánk és a minősült pedagógus egyaránt. 2024. februárban kezdte tanulmányait a BME közoktatás vezető képzésben. 2024. február 1-étől Abonyi Lászlóné nyugdíjas óvodapedagógus május 23-ig (határozott idejű szerződéssel) látta el az óvodapedagógusi munkákat. Pánácz Adél pedagógiai asszisztens és Mészégető-Kiss Katalin dajka határozatlan idejű szerződéssel látja el munkájukat. 2024. május 1-étől a megnövekedett létszám miatt Lassú-Kelemen Tímea részmunkaidőben segít be óvodánkba pedagógiai asszisztensként. Külsős szakembert alkalmazunk megbízási szerződéssel az SNI-s és logopédiai ellátásra szoruló gyerekek segítésére. Jacobiné Németh Zsuzsanna látja el a logopédiai és fejlesztőpedagógiai feladatokat megbízási szerződés alapján.

Pánácz Adél pedagógiai asszisztens 2024. július 1-je óta (sikeres főiskolai évek után) óvodapedagógusként dolgozik óvodánkban. Mészégető-Kiss Katalin még 2023. novemberében végezte el a pedagógiai asszisztens képzést, ezzel ő 2024. július 1-je óta ebben a munkakörben dolgozik. A dajka munkakört Bognárné Megyeri Marianna látja el, aki elvégezte a dajka képzőt. Reméljük, az elmúlt évek változásai után, végre egy nyugodt időszak következik, ami a személyi feltételeket illeti.

Gyermekvédelmi felelős feladatait az óvodavezető látja el.

Feladatok:

- probléma felismerése
- kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival
- szükséges intézkedések meghozatala.

2023 október 1-től a Mini Bölcsőde ellátására intézményünk egy fő kisgyermeknevelőt és egy fő bölcsődei dajkát foglalkoztat. A kisgyermeknevelő Szabó Zsanett, a dajka Ördög Mariann. 2024. január 1-étől a kisgyermeknevelő Sipőcz Bettina lett, Szabó Zsanett próbaideje után december végén távozott. 2024. május 1-étől Lassú-Kelemen Tímea rész munkaidőben látja el Betti néni mellett a kisgyermeknevelő munkát. A bölcsőde jelenleg 8, két év feletti gyermeket fogad.

Óvodai gyermekcsoport létszáma

2023/24-es nevelési évben október 1-én 20

május 31-én 24 fő (egy fő SNI)

augusztus 31-én 25 fő.

Szülői szervezet

Óvodánkban aktív, támogató, óvodához lojális Szülői Szervezet működik.

Mind az óvodai programokban, mind a munka jellegű tevékenységekben maximálisan számíthatunk a segítségükre, támogatásukra.

Vezetője 2024. március végéig Ádám-Ternyák Melinda volt. 2024. áprilisától Dunajski-Horváth Szabina, segítője Németh Zsófia.

Tárgyi feltételek

Az óvoda a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján önállóan gazdálkodó intézmény. Gazdálkodásunkat a takarékoság és a célszerűség jellemzi.

A gyermekcsoport játékokkal, fejlesztő eszközökkel való ellátottsága kimagasló, további játékokat alkalomhoz kötötten vásárolunk /karácsony, húsvét/. Gyakran kapunk felajánlásokat a szülőktől, támogatóktól.

Az épület külső felújítása az elmúlt évek során megtörtént. Az újbóli szigetelés, a padlás szigetelés miatt az épület nagyon jól tartja a hőt, gazdaságos. Az idei évben szükséges lesz a tető alatti szigetelés javítása, mert a madarak több helyen lyukakat vájtak a hungarocellbe.

Az udvari kressz pálya nagyon jól beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 2022. decemberében az Endrédy Vendel Alapítvány támogatásával karácsony előtt 12 db új tanulóbiciklit vásároltunk. Az önkormányzat támogatásából a korábbi évben beépített mászóka és csúszdavar nagyon jól használható, rendkívül strapabíró és a kisebb gyerekeknek sokkal biztonságosabb. A TESCO „Ön választ mi segítünk” pályázatát megnyertük, így tavasszal 400 000 ft támogatással sikerült egy gyermekbarát ivókutat beépíteni az óvoda udvarán. Az udvaron több fa már túl nagyra nőtt, illetve veszélyes volt az épület és a gyermekek számára, ezért kivágtuk. Emellett az Önkormányzat pályázata során új fák kerültek az udvarra és a ház előtti tuják helyére is új fákat ültetett az önkormányzat. Köszönet jár érte minden segítőnek. Mind az udvar, mind a csoportszoba berendezése nagyon fejlett, minden óvodai igényt kielégít. Az udvari játékok TÜV ellenőrzése és a játékok javítása 2024. tavaszán megtörtént.

Az óvodai IKT eszközök (projektor, vetítővászon) nagy segítségünkre van, gyakran használjuk őket.

2024. augusztusában az óvoda körüli kerítés cseréje megtörtént. A régi kerítés helyére korszerű, esztétikus kerítés került, a tereprendezés is megtörtént. Ezúton is köszönjük Fertőendréd Község Önkormányzatának.

A nevelési év végén a fertőendréd Endrédi Vendel Alapítvány felajánlásából rengeteg hasznos dolgot tudtunk vásárolni óvodánkban és bölcsődénknek. Többek között két új asztallal, törölközőkkel, textiliákkal, tányérokkal és rengeteg kreatív barkácsoláshoz szükséges eszközzel bővült a csoportunk. Ezúton is köszönjük nekik a felajánlást.

3. 2023/24-es tanév munkatervének megvalósulása

2023. júniusában év végi kirándulásra vittük a gyermekeket a fertődi Eszterházy kastálparkba, ahonnan az Eszterházi Expressz hozott vissza minket az óvodába.

2023. szeptember 26-án Benkő-Bognár Réka óvodapedagógus minősülése zajlott óvodánkban.

2023. szeptemberében és 2024. márciusában szülői értekezletet tartottunk. Csido Edina távozásakor 2024. januárjában is tartottunk egy búcsúzó szülői értekezletet

2023. szeptemberében ismét az Ács Borászatban jártunk, ahol megismertük a szőlő feldolgozást. Nagyon jó élmény volt a gyerekeknek. Köszönet érte.

Októberben Mihály napi vásárt tartottunk.

2023. november 10-én Márton-napi felvonulást tartottunk, süтивásárral egybekötve. Szép számú sütemény felajánlás érkezett, aminek a bevételét az óvodai programokra, kirándulásokra tudunk felhasználni. Köszönet érte!

December 6-án a fertőendréd Mikulás rendezvényen vettünk részt a gyerekekkel.

December 19-én ünnepeltük a Karácsonyt az oviban a gyerekekkel.

Február 9-én volt a Farsangi mulatság, mely nagyon jó hangulatban telt. A gyerekekkel sokat táncoltunk, vetélkedőket rendeztünk, tombolát sorsoltunk, s a hagyományos farsangi fánk sem maradt el.

Február 14-én elégettük a kisébábot, elűztük a telet.

Március 14-én a Hőskertben megemlékeztünk Március 15-éről.

Március 19-én Víz világnapja alkalmából az Ikva partra mentünk a gyerekekkel, ahol összeszedtük a szemetet, beszéltünk a környezetvédelemről kicsit rendbe tettük a „Zúgó” környékét.

Március 28-án a húsvéti nyuszi az udvarunkon potyogtatta el ajándékait, jó hangulatban zajlott a hagyományos tojáskeresés.

Áprilistól a gyerekek foci és sakk foglalkozásokon vehettek részt.

Áprilisban a Föld világnapja alkalmából magaságysokat vásároltunk és ültettünk bele retket, hagymát és salátát. Az óvoda udvarát szép virágokkal díszítettük, közös ültetés keretében. A magaságysokat a Márton-napi befolyt összegből tudtuk megvalósítani.

Május elsején a Fertőendréd Majálison szerepeltünk. Az előadás után vidám programokon vehettek részt a gyerekek.

Május 3-án tartottuk a hagyományos anyák napi műsorunkat. A gyermekek rövid köszöntője után az anyukák itt maradtak és együtt játszottak a gyermekeikkel. Vidám, családias délelőtt volt.

Május 10-én a petőházi iskolába vittük az oda készülő nagycsoportosokat egy vidám iskola nyitogató délelőtre.

Májusban, sok szülő kérésére óvodai fotózáson vettek részt a gyermekek.

Május 31-én gyermeknapot tartottunk, ahol ugrálóvárral, csillámtetkóval, arcfestéssel, jégkrémrel készültünk a gyerekeknek.

Ballagásunkat június 7-én tartottuk az óvoda udvarán. 2 kislány és 4 kisfiú búcsúzott óvodánktól.

Június 11-én László-majorba vittük a gyermekeket egy kirándulásra, ahol vezető segítségével látogathatjuk meg az állatokat és ismerkedhettünk meg az ottani élővilággal. Ebédre pizzát rendelünk és a haza utat az Eszterházi Expressz biztosította, az óvodában jégkrémet kaptak a gyermekek.

Augusztusban családi napot tartottunk, ahol az újonnan érkező kis óvodások és szüleik is megismerkedhettek kicsit az óvodai élettel.

4. Nevelőmunka értékelése

Nevelőmunkánk alapját Pedagógiai Programunk adja. Programunk az ÓNAP-ra, mint jogszabályi alapra épül. A nevelőtestület készíti el, és az óvodavezető jóváhagyásával válik érvényessé a program.

Pedagógiai Programunk megfelelő, a partnerek visszajelzései alapján gyermekeink megállják helyüket az iskolában, tehát jó alapokkal rendelkeznek!

5 éves kötelező mérését /nyelvi, fejlettségi/ gyermekeinknek Jacobiné Németh Zsuzsa logopédus végzi.

Életkoruknak megfelelő fejlesztésben részesülnek a gyerekek. Fő tevékenységük ÓNAP alapján a szabad játék.

Tevékenységi területeink:

- verselés, mesélés
- ének-zene, énekes játék, gyermektánc

- rajzolás, mintázás, kézimunka
- környező világ tevékeny megismerése
- mozgás
- munka jellegű tevékenységek.

Naponta különböző tevékenységeket kezdeményezünk, előre megtervezett módon. Ez a fő irány, de gyakorlatilag minden nap minden tevékenységi forma előfordul a csoport életében. Idén heti váltásban dolgozunk. Egy hét általában 1 projektet ölel fel, ezt mindig a délelőtti óvodapedagógus tervezi meg, valósítja meg, a délutános segíti őt ebben.

5. Az óvoda működése

Nevelési év: 2023. 09. 01. – 2024. 08. 31.

Tanév: 2023. 09.01.-2024. 05.31.

Óvoda nyitva tartása: naponta 7-16 óráig.

Szünetek:

- karácsonykor szülők igényéhez igazodva
- téli szünet: január első hetében
- nyári szünet: három hét teljes leállás, plusz három hét ügyeleti rend (a dolgozók szabadságának kiadása érdekében és orvosi javaslatra a járványok és fertőzések elkerülése, tisztulása érdekében)

6. 2024/25-ös év fő koncepciói

- dokumentumaink folyamatos felülvizsgálata, a törvényességnek való megfelelés jegyében
- oviKréta új rendszer működésének elsajátítása
- teljesítményértékelés sikeres megvalósítása
- nevelőmunka folyamatos fejlesztése önképzéssel, továbbképzéssel
- folyamatos tervszerű nevelőmunka további megvalósítása
- pályázati lehetőségek kihasználása
- hagyományápolás
- a dolgozók lelki egészségének megőrzése, védelme
- gyermekek jólétének, egészséges fejlődésének biztosítása

Kérem a tisztelt képviselő testületet a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde Beszámolójának elfogadására.

Fertőendréd, 2024. 09. 01.

Tisztetettel:

Benkő-Bognár Réka
főigazgató

A Fertőendréd Község Képviselő Testülete
Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda Beszámolóját elfogadta.

számú határozatával a

BEVÉTELEK		Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		5 196 886	5 196 886
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek	B3			
Működési bevételek	B4		9 000	9 000
Felhalmozási bevételek	B5			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Költségvetési bevételek	B1-B7		5 205 886	5 205 886
Értékpapírok beváltása	B8121			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			
Központi, irányító szervi támogatás	B818	70 705 295	864 318	71 569 613
Finanszírozási bevételek	B8	70 705 295	864 318	71 569 613
Bevételek összesen	B	70 705 295	6 070 204	76 775 499

KIADÁSOK		Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei I.
Személyi juttatások	K1	61 471 944	4 859 861	66 331 805
Munkaadói járulékok	K2	8 168 801	691 634	8 860 435
Dologi kiadások	K3	1 064 550	518 709	1 583 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Beruházások	K6			
Felújítások	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Költségvetési kiadások	K1-K8	70 705 295	6 070 204	76 775 499
Értékpapírok vásárlása	K9121			
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Finanszírozási kiadások	K9			
Kiadások összesen	K	70 705 295	6 070 204	76 775 499

Közös Hivatal

Előirányzat módosítás

BEVÉTEL

KIADÁS

206 200	K335	vadkár
55 674	K351	vadkár
8 000	K921	eKözlg
2 160	K351	eKözlg áfa
10 200	K321	Localinfo
2 754	K351	Localinfo áfa

9 000 B4082 kamat
275 988 B816 finanszírozás

1 683 000	K123	választás
1 272 077	K1103	választás
457 437	K2	választás
54 090	K941	választás
85 261	K312	választás
23 021	K351	választás
233 833	K123	választás
54 167	K351	választás

3 862 886 B16 választási támogatás

30 000 K1107	kirándulás	tanösvény
42 000 K1107	kirándulás	kastély
81 000 K1107	kirándulás	pezsőgyár
25 984 K123	kirándulás	kisvona
7 016 K351	kirándulás	kisvona
8 585 K2	kirándulás	kisvona
157 967 K123	kirándulás	ebéd
10 166 K351	kirándulás	ebéd
52 192 K2	kirándulás	ebéd

414 910 KH finanszírozás kiírás

1 334 000 B16 diák munkát támogatás

173 420 KH finansz/rozás diákumunka szhi

1 334 000 K1101	diákmunka
173 420 K2	diákmunka

6 070 204

6 070 204

D

KH finanszírozás

kirándulás	diák szhj	támogatás
414 910	173 420	

lakosság 2023.

Csapod	611	108 291	69 368	177 659
Fertőendréd	636	112 722	34 684	147 406
Petőháza	1 094	193 897	69 368	263 265
	2 341	414 910	173 420	588 330