

**3/2025.**

# **J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Fertőendréd Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2025. február 27. napján megtartott  
nyilvános üléséről**

**készült: 2 példányban**

Képviselő-testület  
Fertőendréd

## JEGYZŐKÖNYV

mely készült Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. február 27-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről.

|                        |                       |                |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| Jelen vannak:          | Horváth Attiláné      | polgármester   |
|                        | Ács Zoltán            | alpolgármester |
|                        | Nagyné Molnár Barbara |                |
|                        | Prájner József        |                |
|                        | Varga Csaba Frigyes   | képviselők     |
| Napirendhez meghívott: |                       |                |
|                        | Dr. Horváth Tímea     | jegyző         |

Az ülés nyilvános.

**Horváth Attiláné polgármester:** köszönti a jelenlévőket. Bejelenti, hogy az ülést az SZMSZ szabályai szerint hívta össze. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 5 fős testület tagjai közül az ülés kezdetekor 5 fő jelen van.

Az ülést megnyitja.

**Horváth Attiláné polgármester:** bejelenti, hogy az ülés napjáig a képviselők külön napirendi indítványt nem terjesztettek elő.

A képviselők részéről napirendi indítvány nem volt.

**Horváth Attiláné polgármester:** Javasolja a nyilvános ülés napirendjeinek elfogadását. Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 5 fő) határozatképes.

Szavazás.

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

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA**

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. február 27-i nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Szolgáltatási terv elfogadása
2. Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Gazdasági program elfogadása
4. KÖH költségvetés - módosításának elfogadása, KÖH köztisztviselői béremelés ügyében döntéshozatal, valamint Fertőendréd Község Önkormányzata munkavállalói béremelése ügyében döntéshozatal
5. 2025 évi közbeszerzési tervről döntés
6. Egyéb napirend:

**Felelős: Horváth Attiláné polgármester**

**Határidő: azonnal**

#### **ELSŐ NAPIREND: Szolgáltatási terv elfogadása**

Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

**Horváth Attiláné polgármester:** A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. §-a írja elő.

Kéri a Képviselő-testületet hagyja jóvá a mellékelt szolgáltatási tervet.

Képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

**Horváth Attiláné polgármester:** Javaslatát szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 5 fő) határozatképes.

Szavazás.

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

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA**

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a mellékelt szolgáltatási tervet.**

**Felelős: Horváth Attiláné polgármester**  
**határidő: azonnal**

**MÁSODIK NAPIREND: Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
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 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2025. önkormányzati rendelettervezet elfogadását.

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

Szavazás.

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

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

**HARMADIK NAPIREND: Gazdasági program elfogadása**  
Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző

**Dr. Horváth Tímea jegyző:**A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú

fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el.

A Képviselők részére megküldésre került a gazdasági program.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Horváth Attiláné polgármester:** a javaslatot szavazásra bocsátotta. Szavazás előtt megállapította, hogy a képviselő-testület (létszáma: 5 fő, jelen van 5 fő) határozatképes.

Szavazás:

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

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
18/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA**

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fertőendréd Község Önkormányzatának 2025-2029. évi gazdasági programját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.**

**Felelős: Horváth Attiláné polgármester  
Dr. Horváth Tímea jegyző  
Határidő: azonnal**

**NEGYEDIK NAPIREND: KÖH költségvetés – módosításának elfogadása, KÖH köztisztviselői béremelés ügyében döntéshozatal, valamint Fertőendréd Község Önkormányzata munkavállalói béremelése ügyében döntés**  
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

**Horváth Attiláné polgármester:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Petőháza Község Önkormányzata költségvetés módosításába a KÖH költségvetés módosítása is a tényadatok alapján módosításra került a csatolt táblázat alapján, mely minden képviselő részére megküldésre került. Kérem a Képviselőket, hogy fogadják el a KÖH költségvetés módosítását a mellékelt táblázat alapján.

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

Szavazás:

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

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
19/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA**

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a KÖH csatolt költségvetésmódosítását, mely a tényadatok alapján kiállításra került és a Petőháza Község Önkormányzata költségvetésének részét képezi.**

**Felelős: Horváth Attiláné polgármester  
Dr. Horváth Tímea jegyző  
Határidő: azonnal**

- **KÖH köztisztviselői béremelése ügyében döntés**  
Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző, Horváth Attiláné polgármester

**Dr. Horváth Tímea jegyző:** A Községi Képviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 235 §-a alapján a közös hivatal dolgozói személyi illetményben részesülnek, mely minden év március 01-től a következő év február 28-ig kerül megállapításra.

„235. §: A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő

személyi illetményt állapíthat meg – a polgármester, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával – a jegyző, illetve a főjegyző. Személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kivételes teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg. A tárgyév március 1-jétől a következő február végéig terjedő időszakra vonatkozó, határozott időre megállapított havi személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”

**Dr. Horváth Tímea jegyző:** javasolja a közös hivatal köztisztviselői bérének 13 %-al történő megemelését 2025. március 01-től tekintettel arra, hogy az infláció is 9 % volt, az árak elszaladtak, a dolgozóink megtartására kell törekedni.

**Horváth Attiláné polgármester:** Javasolja az előzmények alapján a KÖH – köztisztviselői bérének 13 %-al történő megemelését.

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

Szavazás:

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

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
20/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA**

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a KÖH köztisztviselői részére 13 %-os béremelést 2025. március 01-től.**

**Felelős: Horváth Attiláné polgármester  
Dr. Horváth Tímea jegyző  
Határidő: azonnal**

- **Fertőendréd Község Önkormányzata munkavállalói béremelése ügyében döntés**  
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

**Horváth Attiláné polgármester:** Javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 2025. március 01-től Fertőendréd Község Önkormányzata 2 munkavállalójának a bérét az alábbiak szerint állapítsák meg:

- falugondnok: bruttó: 425.000.-Ft.
- közművelődési munkatárs: bruttó: 400.000.-Ft.

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

Szavazás:

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

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
21/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA**

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fertőendréd Község Önkormányzata két munkavállalójának bérét 2025. március 01-től az alábbiak szerint állapítja meg:

- falugondnok: bruttó: 425.000.-Ft.
- közművelődési munkatárs: bruttó: 400.000.-Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attiláné polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős: Horváth Attiláné polgármester  
Dr. Horváth Tímea jegyző  
Határidő: azonnal**

**ÖTÖDIK NAPIREND: 2025. évi közbeszerzési tervről döntés**  
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

**Dr. Horváth Tímea jegyző :** A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42.§. (1). bekezdése alapján az 5. §. (1). bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

Tekintettel az összeállítás terv jellegére, a közzétett közbeszerzési terv nem jelent kötelezettséget, ugyanis a Kbt. 42.§. (3) bekezdése értelmében: „ A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

A közbeszerzési terv nyilvános: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 43. §. (2) bekezdés a) pontjának rendelkezése szerint a közbeszerzési tervet, illetve annak módosításait az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) közzé kell tenni.

**Horváth Attiláné polgármester:** Kéri a Képviselő-testületét, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve nyilvánítsa ki, hogy az Önkormányzat 2025. évben nem tervez közbeszerzés köteles beruházást.

**Horváth Attiláné polgármester:** Szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület (létszáma 5 fő, jelen van 5 fő ) határozatképes.

Szavazás.

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

A Képviselő-testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
22/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA**

**Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§. (1)  
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve  
kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat 2025. évben nem tervez  
közbeszerzés köteles beruházást.**

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

**HATODIK NAPIREND: Egyéb napirend**

Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző, Horváth Attiláné polgármester

- **Jegyzői beszámoló elfogadása**

Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző

**Dr. Horváth Tímea jegyző:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet Fertőendréd Község Önkormányzatának 2024 évi működéséről, valamint a kiemelt ügyekről. Kéri a Képviselő-testületet a csatolt beszámoló elfogadására.

**Horváth Attiláné polgármester:** Javasolja a beszámoló elfogadását.

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

Szavazás:

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

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
23/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
elfogadja a mellékelt jegyzői beszámolót.

Felelős: Horváth Attiláné polgármester  
Dr. Horváth Tímea jegyző  
Határidő: azonnal

- **Tájékoztató villamosenergia közbeszerzésről**

Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

**Horváth Attiláné polgármester:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az EON és Fertőendréd Község Önkormányzata között megkötött Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés 2025. június 30. napján lejár. 2025. július 01. napjától az Önkormányzatnak biztosítani kell az üzemeltetést. Lehetőség van a lámpatestek megvásárlására, melynek eladási ára: 672.-/db+ÁFA. Amennyiben az Önkormányzat nem kívánja megvásárolni a lámpatesteket, akkor az EON-nal eszközhasználati szerződést kell kötni, melynek díja: 460.-Ft/db/év+ÁFA a díjja.

- **37/13 hrsz-ú telek ügyében fizetési halasztás engedélyezése ügyében döntéshozatal**

Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

**Horváth Attiláné polgármester:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 37/13. hrsz-ú telek vásárlás ügyében fizetési halasztási kérelem került benyújtásra, az adásvételi szerződésben vállalt 2025.01.15-ig 1.543.434.-Ft, valamint 2025. február 24-ig 3.260.000.-Ft. összeg befizetésre került, a fennmaradó 2.913.734.-Ft. megfizetésére 2025. június 30-ig fizetési halasztást kérelmeztek.

Javasolja a fizetési halasztási kérelem megadását 2025. június 30-ig.

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

Szavazás:

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

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
24/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA**

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 37/13 hrsz-ú telek vételi árának megfizetésének a fennmaradó 2.913.734.-Ft. vételár megfizetésére fizetési halasztást engedélyez 2025. június 30-ig.

Felhatalmazza Horváth Attiláné polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

**Felelős: Horváth Attiláné polgármester**

**Határidő: azonnal**

- **Kérelem 9442 Fertőendréd Fő u. 54. címhez tartozó kert megvásárlása ügyében**

Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

**Horváth Attiláné polgármester:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy kérelem érkezett a 9442 Fertőendréd, Fő u. 54. szám alatti ingatlanhoz tartozó kert megvásárlása ügyében. Kéri a Képviselő-testület döntését, hogy a kert a kérelmezők megvásárolhassák.

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

Szavazás:

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

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
25/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA**

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 9442 Fertőendréd, Fő u. 54. szám alatti ingatlanhoz tartozó kertet Horváth Fazekas Katalin és Horváth Ákos megvásárolhassa.**

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

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

- **Fertőendréd településen létesülő lakópark feltáró útjának mesterséges megvilágítása kapcsán az Iskola u. és a Petőfi u. kereszteződésében lévő 1 db oszlop kiváltása**

**Horváth Attiláné polgármester:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, Fertőendréd településen létesülő lakópark feltáró útjának mesterséges megvilágítása kapcsán az Iskola u. és a Petőfi u. kereszteződésében lévő 1 db oszlop kiváltására a legkedvezőbb ajánlatot a VILLCONet Kft. nyújtotta 9300 Csorna, Thököly u. 16, adószáma: **Adószám.** 11408677-2-08. Kéri a Képviselő-testületet az ajánlat elfogadására, valamint felhatalmazásra.

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

Szavazás:

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

A testület határozatát kihirdette az alábbiak szerint:

**Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
26/2025. (II.27.) KT. HATÁROZATA**

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fertőendréd településen létesülő lakópark feltáró útjának mesterséges megvilágítása kapcsán az Iskola u. és a Petőfi u. kereszteződésében lévő 1 db oszlop kiváltására a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó VILLCONet Kft.-t 9300 Csorna, Thököly u. 16, adószáma: 11408677-2-08 vállalkozást bízta meg.

Felhatalmazza Horváth Attiláné polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, a szerződés aláírására.

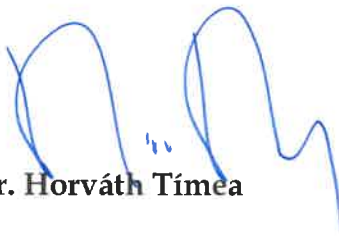
**Felelős: Horváth Attiláné polgármester**  
**Határidő: azonnal**

A képviselők részéről egyéb bejelentés nem hangzott el.

**Horváth Attiláné polgármester:** megköszöni a megjelenést a nyilvános ülést 2025. február 27-én 17.30 órakor bezárta.

  
**Horváth Attiláné**  
polgármester



  
**Dr. Horváth Tímea**  
jegyző

Fertőendréd Község Polgármestere  
Fertőendréd, Fő. u. 68.

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 27-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban tartandó nyilvános testületi ülésére.

### Napirendi pont:

#### A nyilvános ülés napirendi pontja:

- 1. Szolgáltatási terv elfogadása**  
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
- 2. Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
- 3. Gazdasági program elfogadása**  
Előterjesztést ismerteti: Dr. Horváth Tímea jegyző
- 4. KÖH költségvetés - módosításának elfogadása, KÖH köztisztviselői béremelés ügyében döntéshozatal, valamint Fertőendréd Község Önkormányzata munkavállalói béremelése ügyében döntéshozatal**  
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
- 5. 2025 évi közbeszerzési tervről döntés**  
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester
- 6. Egyéb napirend:**  
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester, Dr. Horváth Tímea jegyző

Fertőendréd, 2025. február 20.

  
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 2025.február 27-én 16.30 órai kezdettel a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános testületi ülésről.

### Jelen vannak:

Polgármester: Horváth Attiláné

.....  
Horváth Attiláné

Alpolgármester: Ács Zoltán

.....  
Ács Zoltán

### Képviselők:

Nagyné Molnár Barbara

.....  
Nagyné Molnár Barbara

Prájner József

.....  
Prájner József

Varga Csaba Frigyes

.....  
Varga Csaba Frigyes

Állandó tanácskozási joggal részt vevő jegyző

Dr. Horváth Tímea

.....  
Dr. Horváth Tímea

Napirendhez meghívottak:

.....  
-

| Szolgáltatási terv előlap                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tárgyév                                                                                                                           | 2024                                                                                                                                                                                |
| Település neve                                                                                                                    | Fertőendréd                                                                                                                                                                         |
| A település típusa - község, nagyközség, megyei jogú város, fővárosi kerület                                                      | község                                                                                                                                                                              |
| Közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja (közösségi színtér/intézmény/közművelődési intézmény/közművelődési megállapodás) | Közösségi Színter                                                                                                                                                                   |
| Közművelődési közösségi színtér neve                                                                                              | Endrédi Községi Színter                                                                                                                                                             |
| Közművelődési közösségi színtér címe                                                                                              | Endrédi Községi Színter<br>9442 Fertőendréd, Pó u. 68.                                                                                                                              |
| Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos közművelődési rendeleivel egyezően                                               | a) A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. |
| Felelős vezető neve                                                                                                               | Horváth Attiláné                                                                                                                                                                    |
| Felelős vezető telefonszáma                                                                                                       | 06-30/444-2379                                                                                                                                                                      |
| Kitöltő neve és beosztása                                                                                                         | Stáicsné Tóth Beata közművelődési munkatárs                                                                                                                                         |
| Kitöltő telefonszáma                                                                                                              | 06-30/220-6597                                                                                                                                                                      |
| Kitöltő e-mail címe                                                                                                               | <a href="mailto:fertoundred.konyvtar@gmail.com">fertoundred.konyvtar@gmail.com</a>                                                                                                  |

Stáicsné Tóth Beata

EVES MUNKATERV - 2025. évi

Szolgáltatási terv 2020/18. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

| Közművelődési alapszolgáltatások | A községi tevékenység megnevezése       | A községi tevékenység célja                                                                                                            | A községi tevékenység rendezése, vagy tervezett időpontja, időtartama | A községi tevékenységben részt vevők tervezett száma (főszámokon) | A községi tevékenység helyszíne/helyszínei | A községi tevékenységben a helyi lakosság részvétel módja                       | Általános normák | kormányzati funkciók |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                  | Civil Fórum                             | civil szervezetek vezetőivel való éves dílógó megbeszélés                                                                              | május, július, november                                               | 15 fő                                                             | Faluház                                    | szervező és résztvevő                                                           |                  | 082091               |
|                                  | Hóvirág Nyugdíjasklub Egyesület         | helyszíni biztosítás művelődési közösségek számára, működtetők támogatása, fejlődésük segítése                                         | november 2. alkalom                                                   | 15 fő                                                             | Faluház                                    | szervező és résztvevő                                                           |                  | U. a.                |
|                                  | Falkakörösön                            | bennevezési lehetőség biztosítása a helyi lakosság számára a szomszédok közötti kapcsolatok erősítésére a helyi lakosság részvételével | december 14.                                                          | 150 fő                                                            | Iskola                                     | önkormányzat tevékenysége, szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt | 250              | U. a.                |
|                                  | Egysüt Endrékán csoport                 | helyszíni biztosítás művelődési közösségek számára, működtetők támogatása, fejlődésük segítése                                         | kétfelvonás (kedd)                                                    | 10-12 fő                                                          | Faluház                                    | szervező és résztvevő                                                           |                  | U. a.                |
|                                  | május 15. nemzeti ünnepély forduló      | megemlékezés, történelmi esemény                                                                                                       | május 14. vagy 15.                                                    | 50 fő                                                             | Faluház                                    | szervező, résztvevő                                                             |                  | U. a.                |
|                                  | október 23. nemzeti ünnepély forduló    | megemlékezés, történelmi esemény                                                                                                       | október 23.                                                           | 50 fő                                                             | Faluház                                    | szervező, résztvevő                                                             |                  | U. a.                |
|                                  | Turász Völgyek csoport megbeszélés      | turk. szervezés                                                                                                                        | húsvét 1. alkalom                                                     | 25 fő                                                             | Könyvtár                                   | szolgáltatási igénybe vevők                                                     | 45               | U. a.                |
|                                  | Nagy rendezvények projekt megvalósítása | községi élet, közösségfejlesztő program biztosítása, kulturális közti kapcsolatok kiépítése                                            | a 3. nagy rendezvény előtt 3-4 alkalommal                             | 15 fő                                                             | Könyvtár                                   | szolgáltatási igénybe vevők                                                     | 45               | U. a.                |
|                                  | Nyári népszerűsítő akción               | gyermek és az ifjúság művelődése                                                                                                       | július eleje                                                          | 50 fő                                                             | Iskola                                     | önkormányzat tevékenysége, szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt |                  | U. a.                |
|                                  | Falunap                                 | községi élet, művelődési segítő szolgáltatások, színházi házasság előlétele                                                            | augusztus 16.                                                         | 150 fő                                                            | Sportpályán melletti terület               | önkormányzat tevékenysége, szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt | 800              | U. a.                |
|                                  | Bábo-mama Klub                          | községfejlesztési tevékenység, helyi társadalmi kapcsolathálózatok erősítése                                                           | havi rendszerességgel                                                 | 12 fő                                                             | Könyvtár                                   | szolgáltatási igénybe vevők                                                     | 45               | U. a.                |
|                                  | Községek hete                           | Egyetemes civil szervezetekkel együttműködés                                                                                           | április/május                                                         | 10 fő                                                             | Könyvtár                                   | szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt                            | 45               | U. a.                |
|                                  | Művelődési város                        | családorientált szolgáltatás                                                                                                           | december 5.                                                           | 100 fő                                                            | Iskola                                     | szolgáltatási igénybe vevők                                                     | 50               | U. a.                |
|                                  | FENYŐK délutánja                        | helyi társadalmi kapcsolathálózatok erősítése                                                                                          | október 02.                                                           | 60 fő                                                             | Iskola                                     | szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt                            | 200              | U. a.                |
|                                  | Színházi hét napja                      | helyi társadalmi kapcsolathálózatok erősítése                                                                                          | december 31.                                                          | 70 fő                                                             | Iskola                                     | szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt                            |                  | U. a.                |
|                                  | Majális                                 | községi élet, színházi házasság előlétele                                                                                              | május 1.                                                              | 150 fő                                                            | Sportpályán melletti terület               | szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt                            | 500              | U. a.                |
|                                  | Pedagógiai Kulturális Program           | tanterületi szociális háttérrel rendelkező gyermekek támogatása                                                                        | átlagosan minden                                                      | 20-50 fő                                                          | Faluház                                    | szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt                            |                  | U. a.                |
|                                  | Ismeretterjesztő előadások              | ismeretterjesztő alkalomok biztosítása                                                                                                 | 2. alkalom tavasszal, 2. alkalom ősszel                               | 35-50 fő                                                          | Faluház                                    | szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt                            | 121              | U. a.                |
|                                  | Szomszédok szociális                    | helyszíni biztosítás művelődési közösségek számára, működtetők támogatása, fejlődésük segítése                                         | húsvét 1. alkalom                                                     | 6 fő                                                              | Faluház                                    | önkormányzat tevékenysége, szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt |                  | U. a.                |
|                                  | Hangverseny szociális                   | helyszíni biztosítás művelődési közösségek számára, működtetők támogatása, fejlődésük segítése                                         | május 14. vagy 15.                                                    | 10 fő                                                             | Faluház                                    | önkormányzat tevékenysége, szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt |                  | U. a.                |
|                                  | Kávéház közéleti szociális              | helyszíni biztosítás művelődési közösségek számára, működtetők támogatása, fejlődésük segítése                                         | húsvét 1. alkalom                                                     | 7 fő                                                              | Faluház                                    | önkormányzat tevékenysége, szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt |                  | U. a.                |
|                                  | Csapatverseny szociális                 | helyszíni biztosítás művelődési közösségek számára, működtetők támogatása, fejlődésük segítése                                         | húsvét 1. alkalom                                                     | 10 fő                                                             | Faluház                                    | önkormányzat tevékenysége, szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt |                  | U. a.                |
|                                  | Naturális szociális                     | helyszíni biztosítás művelődési közösségek számára, működtetők támogatása, fejlődésük segítése                                         | húsvét 1. alkalom                                                     | 7 fő                                                              | Faluház                                    | önkormányzat tevékenysége, szolgáltatás és szolgáltatási igénybe vevők egyaránt |                  | U. a.                |

| Képzési szakaszok munkái                | kultúra gondozása, művelődési közosségek bemutatkozása                  | június 01-15          | Iskola   | szorgalmazás és szorgalmazási igénybe vevők egyaránt                           |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Marton-napi lámpás felvonulás           | ünnepek kultúrájának gondozása, ünnepek helyi alkalmának támogatása     | november 11.          | Faluház  | szorgalmazás és szorgalmazási igénybe vevők egyaránt                           | U. a. |
| Helyi értékek hirtelenség (műhelymunka) | helyi értékek felkutatása, bioaktívanyag helyszíni biztosítása          | havonta 1 alkalom     | Könyvtár | Értékek hirtelenség igénybe                                                    | U. a. |
| kezdővezető foglalkozás                 | kezdővezetővel tevékenység helyi társadalmi kapcsolatteremtés céljából  | október 11.           | Faluház  | önkormányzat tevékenység szorgalmazása és szorgalmazási igénybe vevők          | U. a. |
| Szakmai bemutatók: Workshop             | megnyitányul, ábrák, helyi értékek megőrzése                            | augusztus             | Iskola   | önkormányzat tevékenység szorgalmazása és szorgalmazási igénybe vevők          | U. a. |
| Nemzetközi oktatási tevékenység         | amateur tevékenység, önkéntes csoport támogatása, helyszíni biztosítása | heti rendszerességgel | Faluház  | önkormányzat tevékenység és a szorgalmazási igénybe vevők egyaránt             | U. a. |
| Értékek kezdővezető foglalkozás         | kezdővezetővel tevékenység helyi társadalmi kapcsolatteremtés céljából  | havonta 1 alkalommal  | Faluház  | önkormányzat tevékenység szorgalmazása és szorgalmazási igénybe vevők egyaránt | U. a. |
| Arcképek felmérések                     | amateur tevékenység, önkéntes csoport támogatása, helyszíni biztosítása | heti                  | Faluház  | önkormányzat tevékenység szorgalmazása és szorgalmazási igénybe vevők egyaránt | U. a. |

Összesen

2 270

## Jóváhagyási záradék

Fertőendréd Község Önkormányzata a Községi Szintér 2025. évi szolgáltatási tervét a /2025. ( ) számú határozatával jóváhagyta.

## Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közosság szintér/közművelődésintézmény székhelyén és telephelyén az előterben jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek köveleményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.</p> |
| <p>Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a közművelődési keretkaszta bevonásával készíti elő.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szinténben, illetve a helyben szokásos módon közléstesi legkésőbb a fentartói jóváhagyást követő 15 napon belül.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszíni biztosítása | <p>A Kultur. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó feladatok közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képzettséssel, tanulmányai vagy szakmai tapasztalatai rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszíni biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenységek végzéséhez.</p> <p>Bemutatókiosztási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodai technikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Förum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatokat.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolattrendszerének, közösségi életének, érdeklévényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a kulturális magyarak közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenció programok megvalósítása.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A helyi közművelődési rendszerben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít. |
| A szolgáltatási terv naptári évre készül.                                                                                                                                                                                                                      |
| A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valóságghűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakzszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.                                                                                                |
| A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.                                                                                    |
| A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.                                                                                                                                         |
| Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.           |
| A szolgáltatási terv forrásükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.                                                                                                                     |
| A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendszerben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.                                                                                                             |
| A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.                                                         |
| Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.                                         |

# FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

## **2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Fertőendréd Községi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Fertőendréd Községi 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 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) 134 125 020 Ft költségvetési bevétellel
- b) 221 257 415 Ft költségvetési kiadással
- c) -87 132 395 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) -19 527 264 Ft működési hiány
- e) -67 605 131 Ft felhalmozási hiány
- f) 156 564 748 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 69 432 353 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 87 132 395 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások összességét 290 689 768 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 5 270 327 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

### 3. §

A R.

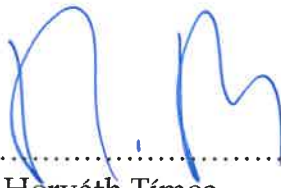
- a) 1.melléklete helyébe az 1.melléklet,
- b) 2.melléklete helyébe a 2.melléklet,
- c) 3.melléklete helyébe a 3.melléklet,
- d) 4.melléklete helyébe a 4. melléklet,
- e) 5.melléklete helyébe az 5. melléklet,
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
- g) 7.melléklete helyébe a 7.melléklet.
- h) 8. melléklete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

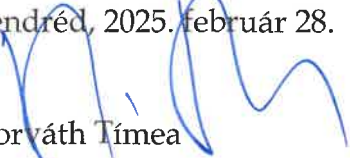


  
Dr. Horváth Tímea  
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. február 27. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Fertőendréd, 2025. február 28.

  
Dr. Horváth Tímea  
jegyző



| BEVÉTELEK                                               |       | Önkormányzat<br>módosított II. | Módosítás III. | Önkormányzat<br>módosított III. | Óvoda<br>módosított II. | Módosítás<br>III. | Óvoda<br>módosított III. | Összesen    |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | B1    | 93 195 331                     | 505 916        | 93 701 247                      |                         |                   |                          | 93 701 247  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2    |                                | 500 000        | 500 000                         |                         |                   |                          | 500 000     |
| Közhatalmi bevételek                                    | B3    | 16 650 000                     |                | 16 650 000                      |                         |                   |                          | 16 650 000  |
| Működési bevételek                                      | B4    | 420 000                        | 1 443 890      | 1 863 890                       | 440 000                 | -41 717           | 398 283                  | 2 282 173   |
| Felhalmozási bevételek                                  | B5    | 20 000 000                     |                | 20 000 000                      |                         |                   |                          | 20 000 000  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | B6    |                                |                |                                 |                         |                   |                          |             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | B7    |                                | 1 011 600      | 1 011 600                       |                         |                   |                          | 1 011 600   |
|                                                         |       |                                |                |                                 |                         |                   |                          |             |
| Költségvetési bevételek                                 | B1-B7 | 130 265 331                    | 3 461 406      | 133 726 737                     | 440 000                 | -41 717           | 398 283                  | 134 125 020 |
| Finanszírozási bevételek                                | B8    | 86 954 199                     | 3 104 979      | 90 059 178                      | 60 950 378              | 5 555 192         | 66 505 570               | 156 564 748 |
| előző évi költségvetési maradvány                       | B8131 | 86 954 199                     |                | 86 954 199                      |                         |                   |                          | 86 954 199  |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                      |       |                                |                |                                 |                         |                   |                          |             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |       |                                | 3 104 979      | 3 104 979                       |                         |                   |                          |             |
| központi irányítószervi támogatás                       |       |                                |                |                                 | 60 950 378              | 5 555 192         | 66 505 570               | 66 505 570  |
| Bevételek összesen                                      | B     | 217 219 530                    | 6 566 385      | 223 785 915                     | 61 390 378              | 5 513 475         | 66 903 853               | 290 689 768 |

| KIADÁSOK                                               |       | Önkormányzat<br>módosított II. | Módosítás III. | Önkormányzat<br>módosított III. | Óvoda<br>módosított II. | Módosítás<br>III. | Óvoda<br>módosított III. | Összesen    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| Személyi juttatások                                    | K1    | 20 223 779                     | 1 079 583      | 21 303 362                      | 35 698 265              | 2 677 902         | 38 377 167               | 59 680 529  |
| Munkaadói járulékok                                    | K2    | 2 631 464                      | 196 594        | 2 828 058                       | 4 596 311               | 235 280           | 4 833 591                | 7 661 649   |
| Dologi kiadások                                        | K3    | 25 735 363                     | 6 287 724      | 32 023 087                      | 19 855 380              | 780 050           | 16 635 430               | 48 658 517  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | K4    | 2 174 500                      |                | 2 174 500                       |                         |                   |                          | 2 174 500   |
| Egyéb működési célú kiadások                           | K5    | 22 741 223                     | -8 775 734     | 13 965 489                      |                         |                   |                          | 13 965 489  |
| Beruházások                                            | K6    | 13 651 817                     | 1 016 022      | 14 667 839                      | 4 737 422               | 2 320 243         | 7 057 665                | 21 725 504  |
| Felújítások                                            | K7    | 8 094 073                      |                | 8 094 073                       | 500 000                 | -500 000          |                          | 8 094 073   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | K8    | 58 090 150                     | 1 207 004      | 59 297 154                      |                         |                   |                          | 59 297 154  |
| Költségvetési kiadások                                 | K1-K8 | 153 342 369                    | 1 011 193      | 154 353 562                     | 61 390 378              | 5 513 475         | 66 903 853               | 221 257 415 |
| Finanszírozási kiadások                                | K9    | 63 877 161                     | 5 555 192      | 69 432 353                      |                         |                   |                          | 69 432 353  |
| központi irányítószervi támogatás                      | K916  | 60 950 378                     | 5 555 192      | 66 505 570                      |                         |                   |                          | 66 505 570  |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése          |       |                                |                |                                 |                         |                   |                          |             |
| Befektetési jegy                                       |       |                                |                |                                 |                         |                   |                          |             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914  | 2 926 783                      |                | 2 926 783                       |                         |                   |                          | 2 926 783   |
| Kiadások összesen                                      | K     | 217 219 530                    | 6 566 385      | 223 785 915                     | 61 390 378              | 5 513 475         | 66 903 853               | 290 689 768 |

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                  |                                         | Összesen    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                         |             |
| B1                                                  | Onkormányzat módosított II. 505 916     | 93 701 247  |
| B3                                                  | Onkormányzat módosított III. 16 650 000 | 16 650 000  |
| B4                                                  | Módosítás III. 420 000                  | 2 262 173   |
| B6                                                  | Módosított II. 440 000                  | 398 283     |
|                                                     |                                         | -41 717     |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   |                                         |             |
|                                                     |                                         |             |
| Működési bevételek összesen                         | 110 265 331                             | 112 215 137 |
|                                                     |                                         | 440 000     |
|                                                     |                                         | -41 717     |
|                                                     |                                         | 398 283     |
|                                                     |                                         | 112 613 420 |

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                   |                                        | Összesen    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                        |             |
| K1                                                  | Onkormányzat módosított II. 20 223 779 | 1 079 583   |
| K2                                                  | Onkormányzat módosított III. 2 631 464 | 196 594     |
| K3                                                  | Módosítás III. 25 735 363              | 6 287 724   |
| K4                                                  | Módosított II. 2 174 500               | 2 174 500   |
| K5                                                  | Egyéb működési célú kiadások           | -8 775 734  |
|                                                     |                                        | 13 965 489  |
| Működési kiadások összesen                          | 73 506 329                             | -1 211 833  |
|                                                     |                                        | 56 152 956  |
|                                                     |                                        | 3 693 232   |
|                                                     |                                        | 59 846 188  |
|                                                     |                                        | 132 140 684 |
|                                                     |                                        | -19 527 264 |

Egyenleg

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK          |                                        | Összesen   |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------|
| B2                              | Onkormányzat módosított III. 500 000   | 500 000    |
| B5                              | Onkormányzat módosított II. 20 000 000 | 20 000 000 |
| B7                              | Módosítás III. 1 011 600               | 1 011 600  |
|                                 |                                        | 21 511 600 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 20 000 000                             | 21 511 600 |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK          |                                        | Összesen    |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| K6                             | Onkormányzat módosított II. 13 651 817 | 1 016 022   |
| K7                             | Onkormányzat módosított III. 8 094 073 | 8 094 073   |
| K8                             | Módosított II. 56 090 150              | 1 207 004   |
|                                |                                        | 59 297 154  |
| Felhalmozási kiadások összesen | 79 836 040                             | 2 223 026   |
|                                |                                        | 82 059 086  |
|                                |                                        | 5 237 422   |
|                                |                                        | 1 820 243   |
|                                |                                        | 7 057 665   |
|                                |                                        | 89 116 731  |
|                                |                                        | -67 605 131 |

Egyenleg

|       |             |             |         |         |         |             |
|-------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|
| B1+B7 | 130 265 331 | 133 726 737 | 440 000 | -41 717 | 398 283 | 134 126 020 |
|-------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|

|                         |       |             |           |             |            |           |            |             |             |
|-------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Költségvetési bevételek | K1-K8 | 153 342 369 | 1 011 193 | 154 353 562 | 61 390 378 | 5 513 475 | 66 903 853 | 221 257 415 | -87 132 395 |
|-------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |                                        | Összesen    |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------|
| B8                       | Onkormányzat módosított II. 86 954 199 | 3 104 979   |
|                          | Módosítás III. 90 059 178              | 60 950 378  |
|                          |                                        | 66 505 570  |
|                          |                                        | 156 564 748 |

| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  |                                        | Összesen   |
|--------------------------|----------------------------------------|------------|
| K9                       | Onkormányzat módosított II. 63 877 161 | 5 555 192  |
|                          | Módosított III. 69 432 353             |            |
|                          |                                        | 69 432 353 |
| Finanszírozási bevételek |                                        | 69 432 353 |

Egyenleg

|   |             |           |             |            |           |            |             |
|---|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| B | 217 219 530 | 6 566 385 | 223 786 915 | 61 390 378 | 5 513 475 | 66 903 853 | 290 689 768 |
|---|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|

|                    |   |             |           |             |            |           |            |             |
|--------------------|---|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Bevételek összesen | K | 217 219 530 | 6 566 385 | 223 786 915 | 61 390 378 | 5 513 475 | 66 903 853 | 290 689 768 |
|--------------------|---|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|

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 | 93 701 247 |             | 93 701 247  |                | 93 701 247  |                  |
|                                                     | B2 | 500 000    |             | 500 000     |                | 500 000     |                  |
|                                                     | B3 | 16 650 000 |             | 16 650 000  |                | 16 650 000  |                  |
|                                                     | B4 | 1 863 890  | 398 283     | 2 262 173   | 105 000        | 2 157 173   |                  |
|                                                     | B5 | 20 000 000 |             | 20 000 000  |                | 20 000 000  |                  |
|                                                     | B6 |            |             |             |                |             |                  |
|                                                     | B7 | 1 011 600  |             | 1 011 600   |                | 1 011 600   |                  |
| Költségvetési bevételek                             |    | B1-B7      | 133 726 737 | 134 125 020 | 105 000        | 134 020 020 |                  |

| KIADÁSOK                         |    | Önkorm     | Óvoda      | Össz        | Önként vállalt | Kötelező    | Állam-igazgatási |
|----------------------------------|----|------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------------|
| Személyi juttatások              | K1 | 21 303 362 | 38 377 167 | 59 680 529  |                | 59 680 529  |                  |
|                                  | K2 | 2 828 058  | 4 833 591  | 7 661 649   |                | 7 661 649   |                  |
|                                  | K3 | 32 023 087 | 16 635 430 | 48 658 517  | 1 180 889      | 47 477 628  |                  |
|                                  | K4 | 2 174 500  |            | 2 174 500   |                | 2 174 500   |                  |
|                                  | K5 | 13 965 489 |            | 13 965 489  | 1 675 000      | 12 290 489  |                  |
|                                  | K6 | 14 667 839 | 7 057 665  | 21 725 504  |                | 21 725 504  |                  |
|                                  | K7 | 8 094 073  |            | 8 094 073   |                | 8 094 073   |                  |
| Egyéb működési célú kiadások     |    |            |            | 59 297 154  |                | 59 297 154  |                  |
| Beruházások                      |    |            |            |             |                |             |                  |
| Felújítások                      |    |            |            |             |                |             |                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások |    |            |            |             |                |             |                  |
| Költségvetési kiadások           |    | K1-K8      | 66 903 853 | 221 257 415 | 2 855 889      | 218 401 526 |                  |

Ft

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | Önkormányzat módosított II. | Módosítás III.    | Önkormányzat módosított III. | Óvoda módosított II. | Módosítás III.   | Óvoda Módosított III. | Összesen          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 10 418 189                  |                   | 10 418 189                   | 33 926 954           | -141 971         | 33 784 983            | 44 203 172        |
| 02       | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 03       | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       |                             | 150 376           | 150 376                      |                      | 1 593 298        | 1 593 298             | 1 743 674         |
| 04       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 05       | Végkielégítés                                                                               | K1105       |                             |                   |                              |                      | 996 770          | 996 770               | 996 770           |
| 06       | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 07       | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 300 000                     |                   | 300 000                      | 642 273              | -46 143          | 596 130               | 896 130           |
| 08       | Ruházati költségterítés                                                                     | K1108       |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 09       | Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109       | 60 000                      |                   | 60 000                       | 380 721              | -6 692           | 374 029               | 434 029           |
| 10       | Egyéb költségterítések                                                                      | K1110       |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 11       | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 12       | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 13       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       |                             |                   |                              | 119 317              | 102 640          | 221 957               | 221 957           |
| 14       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>10 778 189</b>           | <b>150 376</b>    | <b>10 928 565</b>            | <b>35 069 265</b>    | <b>2 497 902</b> | <b>37 567 167</b>     | <b>48 495 732</b> |
| 15       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 7 983 594                   | 845 000           | 8 828 594                    |                      |                  |                       | 8 828 594         |
| 16       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 645 000                     |                   | 645 000                      | 630 000              | 180 000          | 810 000               | 1 455 000         |
| 17       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 816 996                     | 84 207            | 901 203                      |                      |                  |                       | 901 203           |
| 18       | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>  | <b>9 445 590</b>            | <b>929 207</b>    | <b>10 374 797</b>            | <b>630 000</b>       | <b>180 000</b>   | <b>810 000</b>        | <b>11 184 797</b> |
| 19       | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>20 223 779</b>           | <b>1 079 583</b>  | <b>21 303 362</b>            | <b>35 699 265</b>    | <b>2 677 902</b> | <b>38 377 167</b>     | <b>59 680 529</b> |
| 20       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 2 631 464                   | 196 594           | 2 828 058                    | 4 598 311            | 235 280          | 4 833 591             | 7 661 649         |
| 21       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 300 000                     |                   | 300 000                      | 200 000              | 305 983          | 505 983               | 805 983           |
| 22       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 2 330 000                   | 460 935           | 2 790 935                    | 584 000              | 1 307 726        | 1 891 726             | 4 682 661         |
| 23       | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 24       | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>  | <b>2 630 000</b>            | <b>460 935</b>    | <b>3 090 935</b>             | <b>784 000</b>       | <b>1 613 709</b> | <b>2 397 709</b>      | <b>5 488 644</b>  |
| 25       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 1 146 000                   | 118 250           | 1 264 250                    | 200 760              | -79 768          | 120 992               | 1 385 242         |
| 26       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 240 000                     |                   | 240 000                      | 151 020              | -100 762         | 50 258                | 290 258           |
| 27       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>  | <b>1 386 000</b>            | <b>118 250</b>    | <b>1 504 250</b>             | <b>351 780</b>       | <b>-180 530</b>  | <b>171 250</b>        | <b>1 675 000</b>  |
| 28       | Közütemi díjak                                                                              | K331        | 6 215 000                   | 595 000           | 6 810 000                    | 1 210 000            | -800 140         | 409 860               | 7 219 860         |
| 29       | Vásárolt ételmezés                                                                          | K332        |                             |                   |                              | 8 710 000            | 125 420          | 8 835 420             | 8 835 420         |
| 30       | Bérelti és lízing díjak                                                                     | K333        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 31       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 931 000                     | 1 876 571         | 2 807 571                    | 300 000              | 41 000           | 341 000               | 3 148 571         |
| 32       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        |                             |                   |                              | 300 000              | -168 000         | 132 000               | 132 000           |
| 33       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 3 809 500                   | 1 448 300         | 5 257 800                    | 520 000              | -3 398           | 516 602               | 5 774 402         |
| 34       | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 5 054 680                   | 1 500 000         | 6 554 680                    | 411 000              | 106 894          | 517 894               | 7 072 574         |
| 35       | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>  | <b>16 010 180</b>           | <b>5 419 871</b>  | <b>21 430 051</b>            | <b>11 451 000</b>    | <b>-698 224</b>  | <b>10 752 776</b>     | <b>32 182 827</b> |
| 36       | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 37       | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        | 200 000                     | 19 800            | 219 800                      |                      |                  |                       | 219 800           |
| 38       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>K34</b>  | <b>200 000</b>              | <b>19 800</b>     | <b>219 800</b>               |                      |                  |                       | <b>219 800</b>    |
| 39       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 4 586 218                   | 137 337           | 4 723 555                    | 3 260 600            | 45 085           | 3 305 685             | 8 029 240         |
| 40       | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352        | 339 000                     |                   | 339 000                      |                      |                  |                       | 339 000           |
| 41       | Kamatkiadások                                                                               | K353        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 42       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 43       | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355        | 583 965                     | 131 531           | 715 496                      | 8 000                | 10               | 8 010                 | 723 506           |
| 44       | <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                           | <b>K35</b>  | <b>5 509 183</b>            | <b>268 868</b>    | <b>5 778 051</b>             | <b>3 268 600</b>     | <b>45 095</b>    | <b>3 313 695</b>      | <b>9 091 748</b>  |
| 45       | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                    | <b>K3</b>   | <b>25 735 363</b>           | <b>6 287 724</b>  | <b>32 023 087</b>            | <b>15 855 380</b>    | <b>780 050</b>   | <b>16 635 430</b>     | <b>48 658 517</b> |
| 46       | Társadalombiztosítási ellátások                                                             | K41         |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 47       | Családi támogatások                                                                         | K42         |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 48       | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                          | K43         |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 49       | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44         |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 50       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45         |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 51       | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                           | K46         |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 52       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | K47         |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 53       | Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély + Beisk. segély + Szülési eFt + IdősekeFt)      | K48         | 2 174 500                   |                   | 2 174 500                    |                      |                  |                       | 2 174 500         |
| 54       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                          | <b>K4</b>   | <b>2 174 500</b>            |                   | <b>2 174 500</b>             |                      |                  |                       | <b>2 174 500</b>  |
| 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 előírásán alapuló befizetései                               | K5022       | 118 383                     |                   | 118 383                      |                      |                  |                       | 118 383           |
| 58       | Egyéb elvonások                                                                             | K5023       | 50 000                      | -50 000           |                              |                      |                  |                       |                   |
| 59       | <b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>                                                 | <b>K502</b> | <b>1 135 102</b>            | <b>-50 000</b>    | <b>1 085 102</b>             |                      |                  |                       | <b>1 085 102</b>  |
| 60       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 61       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | K504        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 62       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   | K505        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 63       | Egyéb működési célú támogatások áht. belülről (KH hozzájárulás, Családsegély, bursza)       | K506        | 5 935 060                   |                   | 5 935 060                    |                      |                  |                       | 5 935 060         |
| 64       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K507        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 65       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K508        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 66       | Árkiegészítések, ártámogatások                                                              | K509        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 67       | Kamattámogatások                                                                            | K510        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 68       | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                | K511        |                             |                   |                              |                      |                  |                       |                   |
| 69       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512        | 1 675 000                   |                   | 1 675 000                    |                      |                  |                       | 1 675 000         |
| 70       | Tartalékok                                                                                  | K513        | 13 996 061                  | -8 725 734        | 5 270 327                    |                      |                  |                       | 5 270 327         |
| 71       | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>                                          | <b>K5</b>   | <b>22 741 223</b>           | <b>-8 775 734</b> | <b>13 965 489</b>            |                      |                  |                       | <b>13 965 489</b> |

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat száma | Önkormányzat módosított II. | Módosítás III. | Önkormányzat módosított III. | Óvoda módosított II. | Módosítás III. | Óvoda Módosított III. | Összesen    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 72       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61         |                             |                |                              |                      |                |                       |             |
| 73       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62         | 10 630 000                  |                | 10 630 000                   | 4 213 714            |                | 4 213 714             | 14 843 714  |
| 74       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63         | 530 345                     | 362 181        | 892 526                      |                      |                |                       | 892 526     |
| 75       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64         | 1 553 526                   | 440 896        | 1 994 422                    |                      | 1 827 047      | 1 827 047             | 3 821 469   |
| 76       | Részesedések beszerzése                                                                        | K65         |                             |                |                              |                      |                |                       |             |
| 77       | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66         |                             |                |                              |                      |                |                       |             |
| 78       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67         | 937 946                     | 212 945        | 1 150 891                    | 523 708              | 493 196        | 1 016 904             | 2 167 795   |
| 79       | Beruházások (=72+...+78)                                                                       | K6          | 13 651 817                  | 1 016 022      | 14 667 839                   | 4 737 422            | 2 320 243      | 7 057 665             | 21 725 504  |
| 80       | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71         | 6 755 963                   |                | 6 755 963                    | 500 000              | -500 000       |                       | 6 755 963   |
| 81       | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72         |                             |                |                              |                      |                |                       |             |
| 82       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73         |                             |                |                              |                      |                |                       |             |
| 83       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74         | 1 338 110                   |                | 1 338 110                    |                      |                |                       | 1 338 110   |
| 84       | Felújítások (=80+...+83)                                                                       | K7          | 8 094 073                   |                | 8 094 073                    | 500 000              | -500 000       |                       | 8 094 073   |
| 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         | 58 090 150                  | 1 207 004      | 59 297 154                   |                      |                |                       | 59 297 154  |
| 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          | 58 090 150                  | 1 207 004      | 59 297 154                   |                      |                |                       | 59 297 154  |
| 95       | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)                                              | K1-K8       | 153 342 369                 | 1 011 193      | 154 353 562                  | 61 390 378           | 5 513 475      | 66 903 853            | 221 257 415 |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                                   | Rovat<br>száma | Össz        | Kötelező    | Önkormányzat   |            | Óvoda      |                | Ft          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|
|              |                                                                                                     |                |             |             | Önként vállalt | Össz       | Kötelező   | Önként vállalt |             |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                            | K1101          | 10 418 189  | 10 418 189  |                | 33 784 983 | 33 784 983 |                | 44 203 172  |
| 02           | Normalív jutalmak                                                                                   | K1102          |             |             |                |            |            |                |             |
| 03           | Céljuttatás, projektprémium                                                                         | K1103          | 150 376     | 150 376     |                | 1 593 298  | 1 593 298  |                | 1 743 674   |
| 04           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                      | K1104          |             |             |                |            |            |                |             |
| 05           | Végkielégítés                                                                                       | K1105          |             |             |                | 996 770    | 996 770    |                | 996 770     |
| 06           | Jubileumi jutalom                                                                                   | K1106          |             |             |                |            |            |                |             |
| 07           | Béren kívüli juttatások                                                                             | K1107          | 300 000     | 300 000     |                | 596 130    | 596 130    |                | 896 130     |
| 08           | Ruházati költségérítés                                                                              | K1108          |             |             |                |            |            |                |             |
| 09           | Közlékedési költségérítés                                                                           | K1109          | 60 000      | 60 000      |                | 374 029    | 374 029    |                | 434 029     |
| 10           | Egyéb költségérítések                                                                               | K1110          |             |             |                |            |            |                |             |
| 11           | Lakhatási támogatások                                                                               | K1111          |             |             |                |            |            |                |             |
| 12           | Szociális támogatások                                                                               | K1112          |             |             |                |            |            |                |             |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                         | K1113          |             |             |                | 221 957    | 221 957    |                | 221 957     |
| 14           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                                  | K11            | 10 928 565  | 10 928 565  |                | 37 567 167 | 37 567 167 |                | 48 495 732  |
| 15           | Választott tisztviselők juttatásai                                                                  | K121           | 8 828 594   | 8 828 594   |                |            |            |                | 8 828 594   |
| 16           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások         | K122           | 645 000     | 645 000     |                | 810 000    | 810 000    |                | 1 455 000   |
| 17           | Egyéb külső személyi juttatások                                                                     | K123           | 901 203     | 901 203     |                |            |            |                | 901 203     |
| 18           | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                               | K12            | 10 374 797  | 10 374 797  |                | 810 000    | 810 000    |                | 11 184 797  |
| 19           | Személyi juttatások (=14+18)                                                                        | K1             | 21 303 362  | 21 303 362  |                | 38 377 167 | 38 377 167 |                | 59 680 529  |
| 20           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                        | K2             | 2 828 058   | 2 828 058   |                | 4 833 591  | 4 833 591  |                | 7 661 649   |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                          | K311           | 300 000     | 300 000     |                | 505 983    | 505 983    |                | 805 983     |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                     | K312           | 2 790 935   | 2 790 935   |                | 1 891 726  | 1 891 726  |                | 4 682 661   |
| 23           | Árubeszerzés                                                                                        | K313           |             |             |                |            |            |                |             |
| 24           | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                        | K31            | 3 090 935   | 3 090 935   |                | 2 397 709  | 2 397 709  |                | 5 488 644   |
| 25           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                           | K321           | 1 264 250   | 1 264 250   |                | 120 992    | 120 992    |                | 1 385 242   |
| 26           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                  | K322           | 240 000     | 240 000     |                | 50 258     | 50 258     |                | 290 258     |
| 27           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                               | K32            | 1 504 250   | 1 504 250   |                | 171 250    | 171 250    |                | 1 675 500   |
| 28           | Közüzem díjak                                                                                       | K331           | 6 810 000   | 6 810 000   |                | 409 860    | 409 860    |                | 7 219 860   |
| 29           | Vásárolt élelmiszer                                                                                 | K332           |             |             |                | 8 835 420  | 8 835 420  |                | 8 835 420   |
| 30           | Bérelti és lízing díjak                                                                             | K333           |             |             |                |            |            |                |             |
| 31           | Karbantartási, kislavítási szolgáltatások                                                           | K334           | 2 807 571   | 2 807 571   |                | 341 000    | 341 000    |                | 3 148 571   |
| 32           | Közvetített szolgáltatások                                                                          | K335           |             |             |                | 132 000    | 132 000    |                | 132 000     |
| 33           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                         | K336           | 5 257 800   | 5 257 800   |                | 516 602    | 516 602    |                | 5 774 402   |
| 34           | Egyéb szolgáltatások                                                                                | K337           | 6 554 680   | 6 554 680   |                | 517 894    | 517 894    |                | 7 072 574   |
| 35           | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                                                 | K33            | 21 430 051  | 21 430 051  |                | 10 752 776 | 10 752 776 |                | 32 182 827  |
| 36           | Kiküldetések kiadásai                                                                               | K341           |             |             |                |            |            |                |             |
| 37           | Reklám- és propagandakiadások                                                                       | K342           | 219 800     | 219 800     |                |            |            |                | 219 800     |
| 38           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)                                                | K34            | 219 800     | 219 800     |                |            |            |                | 219 800     |
| 39           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                        | K351           | 4 723 555   | 3 542 666   | 1 180 889      | 3 305 685  | 3 305 685  |                | 8 029 240   |
| 40           | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                    | K352           | 339 000     | 339 000     |                |            |            |                | 339 000     |
| 41           | Kamatkiadások                                                                                       | K353           |             |             |                |            |            |                |             |
| 42           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                   | K354           |             |             |                |            |            |                |             |
| 43           | Egyéb dologi kiadások                                                                               | K355           | 715 496     | 715 496     |                | 8 010      | 8 010      |                | 723 506     |
| 44           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)                                         | K35            | 5 778 051   | 4 597 162   | 1 180 889      | 3 313 695  | 3 313 695  |                | 9 091 746   |
| 45           | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                                                                   | K3             | 32 023 087  | 30 842 198  | 1 180 889      | 16 635 430 | 16 635 430 |                | 48 658 517  |
| 46           | Társadalombiztosítási ellátások                                                                     | K41            |             |             |                |            |            |                |             |
| 47           | Családi támogatások                                                                                 | K42            |             |             |                |            |            |                |             |
| 48           | Pénzbeli kárpótlások, kántérítések                                                                  | K43            |             |             |                |            |            |                |             |
| 49           | Beleggyógyulással 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 előírásán alapuló befizetései                                       | K5022          | 118 383     | 118 383     |                |            |            |                | 118 383     |
| 58           | Egyéb elvonások                                                                                     | K5023          |             |             |                |            |            |                |             |
| 59           | Elvonások és befizetések (=56+57+58)                                                                | K502           | 1 085 102   | 1 085 102   |                |            |            |                | 1 085 102   |
| 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 ánt belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)                | K506           | 5 935 060   | 5 935 060   |                |            |            |                | 5 935 060   |
| 64           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre          | K507           |             |             |                |            |            |                |             |
| 65           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre              | K508           |             |             |                |            |            |                |             |
| 66           | Arkiepíztetések, ártámogatások                                                                      | K509           |             |             |                |            |            |                |             |
| 67           | Kamatátogatások                                                                                     | K510           |             |             |                |            |            |                |             |
| 68           | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                        | K511           |             |             |                |            |            |                |             |
| 69           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport, Vöröskereszt)                      | K512           | 1 675 000   |             | 1 675 000      |            |            |                | 1 675 000   |
| 70           | Tartalékok (23,503 millió forint felújítás, 2,5 millió csapadéki víziközmű társulat, 7,911 millió t | K513           | 5 270 327   | 5 270 327   |                |            |            |                | 5 270 327   |
| 71           | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)                                                        | K5             | 13 965 489  | 12 290 489  | 1 675 000      |            |            |                | 13 965 489  |
| 72           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                           | K61            |             |             |                |            |            |                |             |
| 73           | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                   | K62            | 10 630 000  | 10 630 000  |                | 4 213 714  | 4 213 714  |                | 14 843 714  |
| 74           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                        | K63            | 892 526     | 892 526     |                |            |            |                | 892 526     |
| 75           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                        | K64            | 1 994 422   | 1 994 422   |                | 1 827 047  | 1 827 047  |                | 3 821 469   |
| 76           | Részesedések beszerzése                                                                             | K65            |             |             |                |            |            |                |             |
| 77           | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                                | K66            |             |             |                |            |            |                |             |
| 78           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                      | K67            | 1 150 891   | 1 150 891   |                | 1 016 904  | 1 016 904  |                | 2 167 795   |
| 79           | Beruházások (=72+...+78)                                                                            | K6             | 14 667 839  | 14 667 839  |                | 7 057 665  | 7 057 665  |                | 21 725 504  |
| 80           | Ingatlanok felújítása                                                                               | K71            | 6 755 963   | 6 755 963   |                |            |            |                | 6 755 963   |
| 81           | Informatikai eszközök felújítása                                                                    | K72            |             |             |                |            |            |                |             |
| 82           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                    | K73            |             |             |                |            |            |                |             |
| 83           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                      | K74            | 1 338 110   | 1 338 110   |                |            |            |                | 1 338 110   |
| 84           | Felújítások (=80+...+83)                                                                            | K7             | 8 094 073   | 8 094 073   |                |            |            |                | 8 094 073   |
| 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            | 59 297 154  | 59 297 154  |                |            |            |                | 59 297 154  |
| 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             | 59 297 154  | 59 297 154  |                |            |            |                | 59 297 154  |
| 95           | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)                                                   | K1-K8          | 154 353 582 | 151 497 673 | 2 855 889      | 66 903 853 | 66 903 853 |                | 221 257 415 |

| Sor-<br>szá<br>m | Rovat megnevezése                                                                                                 | Rovat<br>száma | Önkormányzat<br>módosított II. | Módosítás III.   | Önkormányzat<br>módosított III. | Óvoda<br>módosított II. | Módosítás III. | Óvoda<br>módosított III. | 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           | 31 572 366                     | 210 662          | 31 783 028                      |                         |                |                          | 31 783 028        |
| 03               | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                   | B1131          | 23 689 101                     | 1 407 881        | 25 096 982                      |                         |                |                          | 25 096 982        |
| 04               | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                              | B1132          | 15 114 282                     | -1 612 627       | 13 501 655                      |                         |                |                          | 13 501 655        |
| 05               | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      | B114           | 3 198 824                      |                  | 3 198 824                       |                         |                |                          | 3 198 824         |
| 06               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                 | B115           | 703 335                        |                  | 703 335                         |                         |                |                          | 703 335           |
| 07               | Elszámolásból származó bevételek                                                                                  | B116           |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 08               | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                                           | <b>B11</b>     | <b>93 195 331</b>              | <b>5 916</b>     | <b>93 201 247</b>               |                         |                |                          | <b>93 201 247</b> |
| 09               | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                | B12            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 10               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    | B13            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 11               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     | B14            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      | B15            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 13               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               | B16            |                                | 500 000          | 500 000                         |                         |                |                          | 500 000           |
| 14               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                                           | <b>B1</b>      | <b>93 195 331</b>              | <b>505 916</b>   | <b>93 701 247</b>               |                         |                |                          | <b>93 701 247</b> |
| 15               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       | B21            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 16               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                | B22            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 17               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 | B23            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 18               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  | B24            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 19               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                           | B25            |                                | 500 000          | 500 000                         |                         |                |                          | 500 000           |
| 20               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                                       | <b>B2</b>      |                                | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>                  |                         |                |                          | <b>500 000</b>    |
| 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               | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                               | <b>B35</b>     | <b>15 000 000</b>              |                  | <b>15 000 000</b>               |                         |                |                          | <b>15 000 000</b> |
| 33               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        | B36            | 50 000                         |                  | 50 000                          |                         |                |                          | 50 000            |
| 34               | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                                    | <b>B3</b>      | <b>16 650 000</b>              |                  | <b>16 650 000</b>               |                         |                |                          | <b>16 650 000</b> |
| 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                 |                | 397 468                  | 397 468           |
| 40               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               | B406           | 20 000                         |                  | 20 000                          |                         |                |                          | 20 000            |
| 41               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             | B407           |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 42               | Kamatbevételek                                                                                                    | B408           |                                |                  |                                 |                         |                | 815                      | 815               |
| 43               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                | B409           |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 44               | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               | B410           |                                | 1 443 890        | 1 443 890                       |                         |                |                          | 1 443 890         |
| 45               | Egyéb működési bevételek                                                                                          | B411           |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 46               | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>                                                                            | <b>B4</b>      | <b>420 000</b>                 | <b>1 443 890</b> | <b>1 863 890</b>                | <b>440 000</b>          |                | <b>398 283</b>           | <b>2 262 173</b>  |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>                                                                        | <b>B5</b>      | <b>20 000 000</b>              |                  | <b>20 000 000</b>               |                         |                |                          | <b>20 000 000</b> |
| 53               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B61            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 54               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B62            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 55               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 56               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B64            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |
| 57               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           | B65            |                                |                  |                                 |                         |                |                          |                   |

| Sor<br>szá<br>m | Rovat<br>megnevezése                                                                                                   | Rovat<br>száma | Önkormányzat<br>módosított II. | Módosítás III. | Önkormányzat<br>módosított III. | Óvoda<br>módosított II. | Módosítás III. | Óvoda<br>módosított III. | Összesen    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 58              | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)                                                                          | B6             |                                |                |                                 |                         |                |                          |             |
| 59              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről                      | B71            |                                |                |                                 |                         |                |                          |             |
| 60              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                             | B72            |                                |                |                                 |                         |                |                          |             |
| 61              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől | B73            |                                |                |                                 |                         |                |                          |             |
| 62              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                      | B74            |                                |                |                                 |                         |                |                          |             |
| 63              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                            | B75            |                                | 1 011 600      | 1 011 600                       |                         |                |                          | 1 011 600   |
| 64              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)                                                                     | B7             |                                | 1 011 600      | 1 011 600                       |                         |                |                          | 1 011 600   |
| 65              | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)                                                                        | B1-B7          | 130 285 331                    | 3 461 406      | 133 726 737                     | 440 000                 |                | 398 283                  | 134 125 020 |

| Sor<br>szá<br>m | Rovat megnevezése                                                                                                      | Rovat<br>száma | Önkormányzat       |                    |                   | Óvoda          |                |                   | Összes             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
|                 |                                                                                                                        |                | Össz               | kötelező           | önként<br>vállalt | Össz           | kötelező       | önként<br>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           | 31 783 028         | 31 783 028         |                   | 0              |                |                   | 31 783 028         |
| 03              | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                        | B113           | 25 096 982         | 25 096 982         |                   | 0              |                |                   | 25 096 982         |
| 04              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                           | B114           | 13 501 655         | 13 501 655         |                   | 0              |                |                   | 13 501 655         |
| 05              | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                      | B115           | 3 198 824          | 3 198 824          |                   | 0              |                |                   | 3 198 824          |
| 06              | Elszámolásból származó bevételek                                                                                       | B116           | 703 335            | 703 335            |                   | 0              |                |                   | 703 335            |
| 07              | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                                                | <b>B11</b>     | <b>93 201 247</b>  | <b>93 201 247</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>93 201 247</b>  |
| 08              | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                     | B12            | 0                  | 0                  |                   | 0              |                |                   | 0                  |
| 09              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                         | B13            | 0                  | 0                  |                   | 0              |                |                   | 0                  |
| 10              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                          | B14            | 0                  | 0                  |                   | 0              |                |                   | 0                  |
| 11              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                           | B15            | 0                  | 0                  |                   | 0              |                |                   | 0                  |
| 12              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                    | B16            | 500 000            | 500 000            |                   | 0              |                |                   | 500 000            |
| 13              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                                                | <b>B1</b>      | <b>93 701 247</b>  | <b>93 701 247</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>93 701 247</b>  |
| 14              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                            | B21            | 0                  | 0                  |                   | 0              |                |                   | 0                  |
| 15              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                     | B22            | 0                  | 0                  |                   | 0              |                |                   | 0                  |
| 16              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                      | B23            | 0                  | 0                  |                   | 0              |                |                   | 0                  |
| 17              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                       | B24            | 0                  | 0                  |                   | 0              |                |                   | 0                  |
| 18              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                | B25            | 500 000            | 500 000            |                   | 0              |                |                   | 500 000            |
| 19              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                                            | <b>B2</b>      | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>500 000</b>     |
| 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 (iparűzési 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 (tala/terhelési díj)                                                         | B355           | 0                  | 0                  |                   | 0              | 0              |                   | 0                  |
| 31              | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                                    | <b>B35</b>     | <b>15 000 000</b>  | <b>15 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>15 000 000</b>  |
| 32              | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                             | B36            | 50 000             | 50 000             |                   | 0              | 0              |                   | 50 000             |
| 33              | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                                         | <b>B3</b>      | <b>16 650 000</b>  | <b>16 650 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>16 650 000</b>  |
| 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              | 0              |                   | 100 000            |
| 37              | Tulajdonosi bevételek                                                                                                  | B404           | 0                  | 0                  |                   | 0              | 0              |                   | 0                  |
| 38              | Ellátási díjak                                                                                                         | B405           | 0                  | 0                  |                   | 397 468        | 397 468        |                   | 397 468            |
| 39              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                    | B406           | 20 000             | 15 000             | 5 000             | 0              | 0              |                   | 20 000             |
| 40              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                  | B407           | 0                  | 0                  |                   | 0              | 0              |                   | 0                  |
| 41              | Kamatbevételek                                                                                                         | B408           | 0                  | 0                  |                   | 815            | 815            |                   | 815                |
| 42              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                     | B409           | 0                  | 0                  |                   | 0              | 0              |                   | 0                  |
| 43              | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                    | B410           | 1 443 890          | 1 443 890          |                   | 0              | 0              |                   | 1 443 890          |
| 44              | Egyéb működési bevételek                                                                                               | B411           | 0                  | 0                  |                   | 0              | 0              |                   | 0                  |
| 45              | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>                                                                                 | <b>B4</b>      | <b>1 863 890</b>   | <b>1 758 890</b>   | <b>105 000</b>    | <b>398 283</b> | <b>398 283</b> |                   | <b>2 262 173</b>   |
| 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              | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>                                                                             | <b>B5</b>      | <b>20 000 000</b>  | <b>20 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                   | <b>20 000 000</b>  |
| 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 kormányvoktól 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              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)</b>                                                                   | <b>B6</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                   | <b>0</b>           |
| 58              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                     | B71            | 0                  | 0                  |                   | 0              | 0              |                   | 0                  |
| 59              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                             | B72            | 0                  | 0                  |                   | 0              | 0              |                   | 0                  |
| 60              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól 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            | 1 011 600          | 1 011 600          |                   | 0              | 0              |                   | 1 011 600          |
| 63              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                                                              | <b>B7</b>      | <b>1 011 600</b>   | <b>1 011 600</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>1 011 600</b>   |
| 64              | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                                                                 | <b>B1-B7</b>   | <b>133 726 737</b> | <b>133 621 737</b> | <b>105 000</b>    | <b>398 283</b> | <b>398 283</b> | <b>0</b>          | <b>134 125 020</b> |

**KÖLTSÉGVETÉS 2024.**

| Megnevezés                                                               | Ft                  |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
|                                                                          | Módosított e.i. II. | Módosítás III. | Módosított e.i. III. |
| Bursa Hungarica                                                          | 80 000              | 0              | 80 000               |
| Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás                                 | 44 520              | 0              | 44 520               |
| Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj        | 108 120             | 0              | 108 120              |
| Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás                          | 35 000              | 0              | 35 000               |
| Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás Jövőkép műhely támogatás | 20 000              | 0              | 20 000               |
| TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011 fel nem használt előleg visszafizetés        | 44 420              | 0              | 44 420               |
| Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal                                     | 5 603 000           | 0              | 5 603 000            |
| <b>Támogatás működési célra K506</b>                                     | <b>5 935 060</b>    | <b>0</b>       | <b>5 935 060</b>     |
| Tercia Fertőendréd Sportegyesület                                        | 1 000 000           | 0              | 1 000 000            |
| Endrédy Vendel                                                           | 200 000             | 0              | 200 000              |
| Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltóegyesület                                   | 300 000             | 0              | 300 000              |
| Nyugdíjas Egyesület                                                      | 150 000             | 0              | 150 000              |
| Magyar Vöröskereszt                                                      | 25 000              | 0              | 25 000               |
| <b>Pénzeszköz átadás működési célra K512</b>                             | <b>1 675 000</b>    | <b>0</b>       | <b>1 675 000</b>     |
| <b>Támogatás, pénzeszköz átadás összesen</b>                             | <b>7 610 060</b>    | <b>0</b>       | <b>7 610 060</b>     |

| Ft                                                          |                        |               |                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| Megnevezés                                                  | Módosított e.i.<br>II. | Módosítás III | Módosított e.i.<br>III. |
| Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedési) | 249 500                | 0             | 249 500                 |
| Beiskolázási támogatás                                      | 710 000                | 0             | 710 000                 |
| Szülési segély                                              | 300 000                | 0             | 300 000                 |
| Idősek és gyerekek természetbeni támogatása                 | 915 000                | 0             | 915 000                 |
| <b>Szociális juttatások összesen K48</b>                    | <b>2 174 500</b>       | <b>0</b>      | <b>2 174 500</b>        |

KÖLTSÉGVETÉS 2024.  
Beruházások, felújítások

| Megnevezés                                         | Előirányzat                  |                |                               |                  |                                |                              |                   |                               |                  |                                |                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                    | 2024                         |                |                               |                  |                                |                              |                   |                               |                  |                                |                   |
|                                                    | Önkormányzat e.i.            |                |                               |                  |                                | Óvoda e.i.                   |                   |                               |                  |                                | Összesen          |
|                                                    | Módosított e.i.<br>nettó II. | Módosítás III. | Módosított e.i.<br>nettó III. | ÁFA              | Módosított e.i.<br>Bruttó III. | Módosított<br>e.i. nettó II. | Módosítás<br>III. | Módosított e.i.<br>nettó III. | ÁFA              | Módosított e.i.<br>Bruttó III. | Bruttó            |
| vízmű felújítás K71                                | 7 963                        | 0              | 7 963                         | 2 150            | 10 113                         | 0                            |                   |                               | 0                | 0                              | 10 113            |
| Iskola tetőszerkezet MF K71                        | 3 570 047                    | 0              | 3 570 047                     | 963 913          | 4 533 960                      | 0                            |                   |                               | 0                | 0                              | 4 533 960         |
| Viziközmű tervezetetés K71                         | 1 500 000                    | 0              | 1 500 000                     |                  | 1 500 000                      | 0                            |                   |                               | 0                | 0                              | 1 500 000         |
| Festés óvoda K71                                   |                              | 0              |                               |                  | 0                              | 500 000                      | -500 000          | 0                             |                  | 0                              | 0                 |
| Iskola energetika K71                              | 1 677 953                    | 0              | 1 677 953                     | 372 047          | 2 050 000                      |                              |                   |                               |                  | 0                              | 2 050 000         |
| <b>Felújítás</b>                                   | <b>6 755 963</b>             | <b>0</b>       | <b>6 755 963</b>              | <b>1 338 110</b> | <b>8 094 073</b>               | <b>500 000</b>               | <b>-500 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>8 094 073</b>  |
| vízmű beruházás átmenő számla K62                  | 0                            | 0              | 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, kitűzés                 | 990 000                      | 0              | 990 000                       | 267 300          | 1 257 300                      |                              |                   |                               |                  | 0                              | 1 257 300         |
| Kerítés Óvoda K62                                  |                              | 0              |                               |                  | 0                              | 4 213 714                    | 0                 | 4 213 714                     | 523 601          | 4 737 315                      | 4 737 315         |
| Telek alakítás Földhivatal K62                     | 240 000                      | 0              | 240 000                       |                  | 240 000                        |                              |                   |                               |                  | 0                              | 240 000           |
| Informatikai eszközök switch, adapter, hivatal K63 | 310 345                      | 0              | 310 345                       | 83 794           | 394 139                        |                              |                   |                               |                  | 0                              | 394 139           |
| projektor pályázat K63                             | 220 000                      | 0              | 220 000                       | 59 400           | 279 400                        |                              |                   |                               |                  | 0                              | 279 400           |
| porolító beszerzés posta K64                       | 16 000                       | 0              | 16 000                        | 4 320            | 20 320                         |                              |                   |                               |                  | 0                              | 20 320            |
| Családbarát pályázat eszköz vásárlás K64           | 121 969                      | 0              | 121 969                       | 32 931           | 154 900                        |                              |                   |                               |                  | 0                              | 154 900           |
| NKA pályázat sörpad vásárlás K64                   | 208 622                      | 0              | 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           |
| Köztérületi szemetes vásárlás K64                  | 211 140                      | 0              | 211 140                       | 57 008           | 268 148                        |                              |                   |                               |                  | 0                              | 268 148           |
| Konyhabútor óvoda K64                              |                              |                |                               |                  |                                |                              |                   | 1 338 583                     | 361 417          | 1 700 000                      | 1 700 000         |
| Konyhai eszközök Óvoda K64                         |                              |                |                               |                  |                                |                              |                   | 282 519                       | 76 281           | 358 800                        | 358 800           |
| Gázboyler Óvoda K34                                |                              |                |                               |                  |                                |                              |                   | 205 945                       | 55 605           | 261 550                        | 261 550           |
| <b>Beruházás</b>                                   | <b>12 713 871</b>            | <b>0</b>       | <b>12 713 871</b>             | <b>937 946</b>   | <b>13 651 817</b>              | <b>4 213 714</b>             | <b>0</b>          | <b>6 040 761</b>              | <b>1 016 904</b> | <b>7 057 665</b>               | <b>20 709 482</b> |
| <b>Önkormányzat feladatai /összesen</b>            | <b>19 469 834</b>            | <b>0</b>       | <b>19 469 834</b>             | <b>2 276 056</b> | <b>21 745 890</b>              | <b>4 713 714</b>             | <b>-500 000</b>   | <b>6 040 761</b>              | <b>1 016 904</b> | <b>7 057 665</b>               | <b>28 803 556</b> |

# FERTŐENDRÉD KÖZSÉG GAZDASÁGI TERVE 2024-2029



**Készítette:**

**Horváth Attiláné**  
**Polgármester**  
**Fertőendréd Község Önkormányzata**  
**Fertőendréd 2025.02.27.**

## BEVEZETÉS

A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján került sor.

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és fejlődjön.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- Képviselő-testület, polgármester elképzelései,
- lakosság, önszerveződő közösségei (civil szervezetek) által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányba is koncentrálnia kell:

- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendők a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben jelentősen megváltozott. A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait, kialakította a járásokat, változtatta a jegyzői feladatkört, a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki, törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló hivatalait megszüntette, az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette, átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében elvette a személyi jövedelemadó helyben maradó részét, elvonta a gépjárműadó bevételt.

Mindezek azonban közel sem jelentik azt, hogy az Önkormányzatoknak kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe. Fontos feladat megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, ami szükséges ahhoz, hogy előre mozdítsuk településünk fejlődését. Annak ellenére, hogy Önkormányzatunknak nincsenek likviditási gondjai, pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházásra pályázati forrásokat kell igénybe vennünk. Az önkormányzat saját bevételei pályázati önerők biztosítására elegendők.

Támogatást élveznek az energiafelhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések.

## I. A KÖZSÉG GAZDASÁGI HELYZETE ÉS A VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK

### 1.1. Vagyoni helyzet

Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete rendelkezik az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. A rendelet mellékletében kerültek felsorolásra a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyoni körbe tartozó vagyonelemek, a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elemei és az üzleti vagyon kategóriába tartozó vagyonelemek.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak, főbb ingatlanok: közterületek, utak, járdák, játszótér stb.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Polgármesteri Hivatal épülete, Tűzoltószertár épülete, Óvoda, Iskola épülete, Sportegyesület öltöző, pálya, Játszótér, Fő utca 62.

Az üzleti vagyon körébe tartozó vagyonelemek: beépítetlen terület, agyagbánya, rét stb.

### 1.2. Pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 5 évben az alábbi jellemezte: Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie, a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

### 1.3. A költségvetés és a várható tendenciák

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növelheti a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.) és csökkentheti az esetleges létszámleépítés miatti megtakarítás (közfoglalkoztatott munkabér önkormányzatot terhelő önrésze),
- a dologi jellegű kiadásokat a képviselőtestület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

Általános elvként megállapítható, hogy mindkét területen szükséges a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása és a lehetséges megtakarítások feltárása.

Az önkormányzat bevételeinél a bevezetőben említett állami feladatfinanszírozás mellett nagy jelentőségűek a helyi adóbevételek, melynek részletezését későbbi fejezet tartalmazza, de itt is kiemelandó, hogy az adózási fegyelem betartatására és ellenőrzésére nagy figyelmet kell fordítani. E két bevételi forrás mellett nagyon fontos az EU pályázati lehetőségek minél jobb, a település fejlődését segítő források igénybevétele is.

### 1.4. Gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel ellátni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, valamint az egyes vagyontárgyak esetleges értékesítésére. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül és minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

## 2. GAZDASÁGI PROGRAM

### 2.1. Fejlesztési elképzelések

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024-2029. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

#### Ipar, kereskedelem

A település helyi ipara változott. A helyi kiskereskedelmi vállalkozások és őstermelők (szolgáltatás, vendéglátás, szakipar) működése mellett településünk iparát, kereskedelmét jelentős beruházások jellemzik, pl. a GEPRO-BOX Hungary Kft. Fertőendréden való letelepedése.

Fontos az önkormányzat lehetőségeihez képest a helyi ipar, a kisvállalkozások megtartása, új vállalkozások megtelepedésének támogatása.

#### Idegenforgalom

Fertőendréd község számára fontos feladat az idegenforgalom fejlődésének elősegítése. Támogatni kell a falusi turizmus beindítását. A turisztika adta lehetőségek munkahelyteremtő és megtartó képessége jelentős lehet, illetve kedvező hatást gyakorolhat a már a településen működő más vállalkozások eredményességére is.

Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a község bekapcsolódjon az egyre fejlődő Fertőparti turizmusba, infrastrukturális fejlesztésekkel, vonzó szabadidős létesítményekkel és programokkal.

Vitnyéd – Agyagosszergény – Fertőendréd kerékpárút engedélyes tervei alapján forrást kell találni a megvalósításra.

Törekedni kell településközi kapcsolatok szélesítésére a szomszédos településekkel, valamint a Sopron és Térsége társulásban a kölcsönös előnyöket biztosító együttműködés létrehozására.

#### Oktatás

Az iskola épületének hasznosítását, közoktatás, célokra. Fontos a helyi identitástudat erősítése, melyben az iskola ismételt megnyitása központi szerepet játszhat. Realitása az alsótagozat indításának van, tagiskolai működtetés keretében. A szükséges fejlesztéseket a pályázati ciklus kiírásainak keretében valósítja meg.

Az átalakuló települési korfa eredményeként 5 év óta magas a születésszám Fertőendrédén, ezért az óvodánk férőhely bővítésre szorul, melyre engedélyes tervvel rendelkezünk. Egy 2 funkciós szobával szeretnénk bővíteni az óvoda épületét, mely torna és csoportszobának is alkalmas.

A tornaszoba megléte kötelező feladat.

#### Infrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését, kedvezően hatnak az itt élők komfortérzetére. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja az úthálózat, a járdák folyamatos korszerűsítését, felújítását.

## 2.2. A településfejlesztési politika célkitűzései

Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület öt éves ciklusa alatt gyarapodjon. Csak fenntartható fejlesztéseket vállaljon, melyeknél a megvalósuló beruházások a működtetése is zökkenőmentesen finanszírozható, illetve önfinanszírozóvá válhatnak.

### A településfejlesztés széles nyilvánossága, átgondoltsága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják és a népességszám emelkedését eredményezik, valamint találkozik a település lakosai többségének véleményével.

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések:

A település honlapján biztosítani kell a helyet

- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- a vállalkozások elérhetőségének,
- a település intézményeinek,
- a helyi civil szervezeteknek,
- a településen megrendezett programoknak.

A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.

Szoros kapcsolatot kell tartani a helyi írott (pl. Kisalföld.) és elektronikus (pl. fertőpart.hu) médiával, hogy az Önkormányzat tervei, elképzelései minél szélesebb nyilvánosságot kapjanak. Támogatni kell az Endrédi Hírmondó színvonalas megjelenését.

### A településrendezési terv

Az Önkormányzat településrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

A Képviselő-testület feladata, hogy a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, s szükség esetén annak módosításáról gondoskodjon.

### Felkészülés a pályázatokra

Kíváncos, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. A sikeres pályázatok érdekében:

- o felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel kísérésére,
- o a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket vagy vállalkozásokat kell keresni és megbízni,
- o lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba való illesztéséhez,
- o a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni - mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő.

## Településfejlesztési célok

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:

- építési telkek kialakítása, szükséges közművek megépítése
- engedélyes terv alapján az óvoda bővítése, torna és csoportszobával a folyamatosan magas létszám miatt, indokolt
- iskola épületének hasznosítás, energetikai hiányosságok optimalizálása
- kerékpárút építése
- közösségi tér kialakítása (pajta)
- Humán pályázat benyújtása a felmért igények alapján a közösségi programok megvalósítására.
- játszótér bővítés
- járdaépítés, karbantartás
- temető kerítés felújítása, világítás kiépítése karbantartása,
- belterületi utak építése, korszerűsítése
- sportlétesítmény felújítás
- közvilágítás korszerűsítése
- ingatlanjaink energiahatékony működtetése.

### 2.3. Az adópolitika célkitűzései

Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

#### A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

#### Adóbevételek (Ft)

|                           | 2022         | 2023         | 2024         |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunális adó            | 1.704.705,-  | 1.878.781,-  | 1.707.211,-  |
| Iparűzési adó             | 18.622.351,- | 18.878.781,- | 23.505.226,- |
| Adóerő képesség           | 22.945,-     | 25.496,-     |              |
| Szolidaritási adó összege | 1.605.142,-  | -            | 118.383,-    |

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról, esetlegesen adónem megszüntetéséről vagy új adónem bevezetéséről. Csak olyan adórendeleteket fogad el, amely

- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.

Az adóbevételek növelése érdekében a KÖH fokozott figyelmet fordít arra, hogy

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozik az adóinktlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adó-bejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről.

Mindezekről évente tájékoztatja a képviselőtestületet.

#### 2.4. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.

##### Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Fertőendrén állandó kirendeltség működik 2 fő Közös Hivatali dolgozó helyben történő munkavégzésével (lakosságszám arányosan 2,05439 fő után kapja meg a támogatást a KÖH).

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek folyamatos, szükség szerinti javítása (számítástechnikai eszközök, internet hozzáférés stb.)
- a feladatokhoz kapcsolódóan a személyi feltételek.

##### Az épített és természeti környezet védelme

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében gondoskodik a védelmet igénylő építészeti, illetve természeti értékek megóvásáról. Nagy gondot fordít a kialakított parkok, játszóterek és általában a közterületek megóvására, gondozására fentiekhez kéri a lakosság aktív és támogató együttműködését.

##### A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.

Az ivóvízzel történő ellátás a Magyar Nemzeti Vízművek, Soproni Vízmű Zrt. szolgáltatón keresztül történik.

Csapadékvíz-elvezető rendszer: Szikkasztó árkok és vízelvező árkok folyamatos tisztítása, karbantartása.

##### Csatornázás

A csatornahálózat a településen az alábbi utcákban került kiépítésre:

- Fő utca,
- Iskola utca,
- Petőfi utca,
- Süttöri utca
- Szabadság utca
- Szent István utca kiépített, melynek üzemeltetője a Soproni Vízmű Zrt.

Malom út, Fő utca 1-16-ig szennyvízhálózatának rekonstrukciója a Magyar Nemzeti Vízművel kötött megállapodás alapján állami kötelezettségvállalással, állami finanszírozás keretében valósul meg 2025 évben.

A telekalakítás során kialakítandó új utca ivóvíz és csatornahálózatának tervezése folyamatban van, kivitelezés szükséges.

## A köztemető fenntartás

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat.

A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak:

- Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről.
- A községben egy működő köztemető található, üzemeltető és tulajdonos az Önkormányzat.
- Biztosítani kell a köztemető jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfeleljen.
- A folyamatosan változó temetkezési szokásoknak megfelelően szükséges az urnás, illetve az urnasíros temetkezés kulturált, szabályozott feltételeinek biztosítása.
- A ravatalozó állagának megőrzése, berendezési tárgyainak szükség szerinti cseréje, korszerűsítése.
- A köztemető kerítésének átépítése, esetlegesen urnasírhelyek kialakításával.

## A helyi közutak és közterületek fenntartása, közvilágítás

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban az úthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek:

- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása,
- Új utak építése szükséges a kialakított építési telek megközelítésének biztosítására: Járdaépítés, felújítás szükséges a következő területeken: Fő, Petőfi, Süttöri és Szabadság utcákban,
- Közvilágítás folyamatos korszerűsítése, ahol szükséges bővítése, lehetőség szerint energiatakarékos megoldások keresése.

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.

A közterület fenntartási feladatokat az Önkormányzati Hivatal 1 fő falugondnokkal és napi foglalkoztatással kiegészítő munkaeőrt alkalmaz.

## A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az Önkormányzat a MOHU szolgáltatóval végezteti,
- biztosítja a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést (papír, illetve műanyag és fém csomagolóanyagok). Gondoskodik arról, hogy a településen kihelyezésre kerüljenek az üveghulladék szelektív gyűjtésére szolgáló hulladéktároló edények,
- lomtalanítási lehetőséget biztosít a lakosságnak a szolgáltatóval egyeztetett módon, valamint lehetővé teszi ezen felül az ú.n. „zöldhulladék” elszállítását
- évente legalább egy alkalommal elektronikai hulladék begyűjtést biztosít
- évente 1 alkalommal szemétygyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával,
- rendszeresen gondoskodik a köztemetőnél található konténerek ürítéséről,
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról.

## A helyi tűzvédelem

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében az önkormányzati intézmények vonatkozásában figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzatok meglétét, rendeletet alkot az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről és annak betartását folyamatosan ellenőrzi.

Az önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátását elősegítendő támogatja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.

## A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében

- támogatja a fertődi rendőrőrs működését,
- folyamatosan kapcsolatot tart a soproni rendőrkapitánysággal
- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre,
- települési térfigyelő rendszert épít ki és üzemeltet,
- kapcsolatfelvétel és együttműködés a környező településeken működő polgárőrségekkel.

## Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról

Az Önkormányzat meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat.

Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő feladatokat látja el:

- Gondoskodik az óvodai ellátás biztosításáról (Fertőendréd Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde),
- Az Önkormányzat segíti az óvoda pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. Támogatja az óvodai tornaszoba pályázati forrás bevonásával történő megvalósítását,
- Az óvodában biztosítja a színvonalas oktató-nevelő munka mind tárgyi, mind személyi feltételeit,
- Pályázati forrás felhasználásával próbálja megvalósítani a HEP-ben kitűzött célként az Iskola utca 1 szám alatti ingatlant és óvoda fejlesztését, szükség esetén saját forrás biztosításával; a megnövekedett igény miatt.

## Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a háziorvosi és a védőnői ellátás útján biztosítja.

Biztosítja továbbá az egészségügyi intézmények működéséhez szükséges költségeket, megteremti az akadálymentes közlekedés feltételét.

## Gondoskodás a szociális ellátásról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település rászoruló lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:

A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal - illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint - felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.

Kapuvár székhelységével társulási formában működteti a családgondozás, és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.

## Gyermekek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.

A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:

- Az Önkormányzat támogatja a Hóvirág Nyugdíjas Egyesületet és az Ifjúsági Klub működését, illetve minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.
- Támogatja a nyári szünidő tartalmas eltöltését biztosító táborok szervezését, lebonyolítását.
- Közösségi tér biztosítása, valamint a kultúra, a közművelődési tevékenység és a sport támogatása.

Az Önkormányzatnak a közművelődési és kulturális tevékenységekkel kapcsolatban, és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében gondoskodni kell arról, hogy a kultúrát és közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek (pl. ifjúsági klub, könyvtár, egyesületek) számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, ezért a Képviselő-testület biztosítja a működési feltételeket kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, pályázati tevékenységükhöz nyújtson segítséget az Önkormányzat.

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását. Ennek érdekében:

- Gondoskodik a sportegyesület anyagi támogatásáról,
- Támogatja a tömegsport rendezvényeket,
- Törekszik a sport- és szabadidős létesítmények fejlesztésére, újak létrehozására.

A Képviselő-testület színvonalas kulturális élet biztosítása és fenntartása érdekében:

- Szervezi a település kulturális programjait
- Gondoskodik a hagyományos rendezvények, kiemelten a falunap lebonyolításáról
- Megszervezi az állami ünnepek helyi méltó megünneplését.
- Időszakonként megrendezi a „Fertőendréd Hazaváró”-t.
- A Képviselő-testület anyagilag támogatja a közösségi élet rendezvényeinek színvonalas lebonyolítását, mert ezek a közösségteremtést, az együvé tartozás és a szolidaritás erősödését szolgálják.

## Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:

- A Képviselő-testület, a KÖH és az egészségügyi, szociális ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében.
- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.

## Összefoglalás

Az önkormányzat a község fejlődésének fent vázolt elképzeléseit, a fejlődés lehetséges irányait a kedvező kiinduló helyzetre, a stabil gazdasági háttérre, a megfontolt és takarékos gazdálkodásra és a jó infrastrukturális ellátottságára alapozza. A gazdasági program megvalósítása során számít az itt élő emberek támogató, kreatív együttműködésére, összefogására és egymás iránti szolidaritására.

A gazdasági program fő célkitűzéseinek konkrét megfogalmazására az éves költségvetésekben kerül sor, így az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében készülő éves költségvetés igazolja a gazdasági programban foglaltak realitását.

Fertőendréd, 2025. február 27.



*Horváth Attiláné*

Horváth Attiláné  
polgármester  
Fertőendréd Község

| BEVÉTELEK                                               |       | Módosított ei II | Módosítás | Módosított ei III |
|---------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|-------------------|
| 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            | 8 561     | 17 561            |
| Felhalmozási bevételek                                  | B5    |                  |           |                   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | B6    |                  |           |                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | B7    |                  |           |                   |
|                                                         |       |                  |           |                   |
| Költségvetési bevételek                                 | B1-B7 | 5 205 886        | 8 561     | 5 214 447         |
| Értékpapírok beváltása                                  | B8121 |                  |           |                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | B8131 |                  |           |                   |
| Ált-n belüli megelőlegezések                            | B814  |                  |           |                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                     | B816  | 75 472 258       | -279 855  | 75 192 403        |
| Finanszírozási bevételek                                | B8    | 75 472 258       | -279 855  | 75 192 403        |
| Bevételek összesen                                      | B     | 80 678 144       | -271 294  | 80 406 850        |

| KIADÁSOK                                          |       | Módosított ei II | Módosítás | Módosított ei III |
|---------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|-------------------|
| Személyi juttatások                               | K1    | 69 785 472       | -412 496  | 69 372 976        |
| Munkaadói járulékok                               | K2    | 9 309 413        | -12 851   | 9 296 562         |
| Dologi kiadások                                   | K3    | 1 583 259        | 154 053   | 1 737 312         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | K4    |                  |           |                   |
| Egyéb működési célú kiadások                      | K5    |                  |           |                   |
| Beruházások                                       | K6    |                  |           |                   |
| Felújítások                                       | K7    |                  |           |                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                  | K8    |                  |           |                   |
| Költségvetési kiadások                            | K1-K8 | 80 678 144       | -271 294  | 80 406 850        |
| Értékpapírok vásárlása                            | K9121 |                  |           |                   |
| Ált-n belüli megelőlegezések visszafiz            | K914  |                  |           |                   |
|                                                   |       |                  |           |                   |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915  |                  |           |                   |
| Finanszírozási kiadások                           | K9    |                  |           |                   |
| Kiadások összesen                                 | K     | 80 678 144       | -271 294  | 80 406 850        |

**Fertőendréd Község Önkormányzata**  
**JEGYZŐI BESZÁMOLÓ**  
**2024. ÉVI MŰKÖDÉSRŐL**

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Fertőendréd Község Önkormányzatánál 2024. évben az alábbi ügyek, valamint bevételek-kiadások történtek.

**2024. évi költségvetés teljesítési adatai:**

**Fertőendréd Község Önkormányzata**

**Költségvetési bevételek: 128 138 752 Ft**

**Költségvetési kiadások: 135 349 431 Ft**

**Bevételek tételei:**

- állami működési támogatások 94 MFt
- helyi adó bevételek 25 MFt
- Működési bevételek 7,5 MFt
- Felhalmozási bevételek VELUX támogatás 1 MFt, NKA támogatás 0,5 MFt

**Kiadások tételei:**

- személyi juttatások, járulékok 24 MFt
- dologi kiadások 28 MFt
- ellátottak juttatások 2 MFt
- egyéb működési kiadások 6 MFt
- beruházások 9 MFt
- felújítások 7 MFt
- egyéb felhalmozási kiadások 59 MFt

## Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde

**Költségvetési bevételek:** 398 283 Ft

**Költségvetési kiadások:** 66 903 853 Ft

### **Bevételek tételei:**

-Működési bevételek 398 eFt

### **Kiadások tételei:**

-személyi juttatások, járulékok 43 211 eFt

-dologi kiadások 16 635 eFt

-beruházások 7 058 eFt

## Kiemelt ügyek

### Anyakönyvi ügyek:

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Anyakönyvi kivonat kiállítása kérelemre | 2 db |
| Házasságkötés anyakönyvezése            | 1 db |
| Haláleset anyakönyvezése                | 3 db |
| Hazai anyakönyvezés                     | 1 db |
| Szülő névváltozás átvezetése            | 1 db |

### Támogatási ügyek:

|                                      |        |              |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| Újszülöttek családjának támogatása   | 1 db   | 50.000,- Ft  |
| Nyugdíjasok támogatása               | 130 db | 650.000,- Ft |
| Gyermekek karácsonyi juttatása       | 56 db  | 280.000,- Ft |
| Rendkívüli települési támogatás      | 7 db   | 350.000,- Ft |
| Beiskolázási támogatás               | 68 db  | 680.000,- Ft |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 5 fő   | 60.000,- Ft  |
| BURSA ösztöndíj                      | 2 fő   | 80.000,- Ft  |

### Adó ügyek:

**Adóbevétel összesen:** **25.391.961,- Ft**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Adómegállapító határozat                 | 11 db |
| Adóérték bizonyítvány (más hivatal kéri) | 33 db |
| Nemleges adóigazolás                     | 6 db  |
| Hagyatéki végzés                         | 20 db |
| Hagyatéki adó- és értékbizonyítvány      | 65 db |

### Egyéb ügyek:

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Hatósági bizonyítvány lakcím igazoláshoz | 6 db |
| Állattartás, állatvédelem - végzés       | 1 db |
| KCR címrendezés                          | 3 db |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2024. évi jegyzői beszámoló elfogadására.

Fertőendréd, 2025.02.27.



Dr. Horváth Tímea  
jegyző