

Szám: FH/58-2/2022.

M e g h í v ó

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2022. február 15-én (kedden) 18.00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Fertőhomok, Faluház kultúrterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

4. Napirendi pont:

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú külterületi helyi közutak fejlesztése (a Csillahegyi út stabilizációja) elnevezésű pályázat egyéb költségeinek elszámolása

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

5. Napirendi pont:

Tájékoztató Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), valamint Magyar Falu Program pályázatok benyújtásáról és előkészítéséről

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

6. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

7. Napirendi pont:

Döntés a Rákóczi Szövetség támogatásáról

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

8. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok.

Fertőhomok, 2022. február 9.

Tisztelettel:



Radovits Tibor
alpolgármester

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása;
- a Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése

Az Önkormányzat költségvetési rendeletervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendeletervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további, önálló önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt.

Nem képezi a rendelet részét – de mellékeljük – az Önkormányzat bevételeit és kiadásait részletesen is bemutató összeállítást, amely – a rendelet megalkotását követően – a polgármester jóváhagyásával az Önkormányzat elemi költségvetésévé válik.

A költségvetési rendeletervezethez kapcsolódóan mellékeljük

- az előirányzat-felhasználási tervet,
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntéseket, valamint
- a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) bemutató táblázatot.

A felsorolt táblázatok nem képezik a rendelet részét, de Képviselő-testület általi jóváhagyást igényelnek.

A költségvetés tervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történt.

A 2022. évi költségvetést 120 372 380 Ft bevételi és kiadási oldallal javasoljuk elfogadni.

A bevételek alakulása a következő:

1. A működési célú támogatások (ezek az állami támogatások) 28 624 003 Ft összeget jelentenek, ez 4 254 507 Ft-tal több, mint az előző évi (ezek alakulását a 2021. évi támogatásokkal összevetve külön, csatolt táblázatban mutatjuk be).
2. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat Hidegség Község Önkormányzatával konzorciumban valósult meg. Fertőhomok volt a konzorcium vezetője. A projekt ún. egyéb költségeit (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság) a konzorcium vezetőnél kellett tervezni és elszámolni. Ezen költségek önrészét is Fertőhomok Község Önkormányzata fizette ki. E költségek elszámolását nyilvánvalóan rendezni kell. Az elszámolás keretében Hidegség Község Önkormányzata 597 459 Ft összeget fizet Önkormányzatunknak, amit a bevételek között terveztünk.

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elszámolást 2022. február 8-i ülésén jóváhagyta.

3. Felhalmozási célú támogatások között szerepel a tájház fejlesztéséhez elnyert GINOP támogatás, amelynek keretében még 3 918 483 Ft kifizetését várjuk.
4. A közhatalmi bevételek 2022. évre 17 500 000 Ft bevételt jelentenek terveink szerint. Talajterhelési díjbevételekből 400 000 Ft összeget várunk, ami a Környezetvédelmi Alapba kerül.
5. A működési bevételek között a bérleti díj bevételek és a tulajdonosi bevételek szerepelnek 8 041 848 Ft összeggel. Ennek a legnagyobb része a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett üzemeltetési díj, valamint az ingatlanok bérbeadásából származó bevétel.
6. Jelentős összegű, 42 190 588 Ft a 2021. év maradványa. Ebben a Magyar Falu Program keretében a faluház homlokzat I. szakaszának felújítására elnyert 8 999 997 Ft támogatás összege is szerepel.

A kiadásokról:

1. A személyi juttatások 15 617 390 Ft összeggel lettek tervezve bérkorrekcióval számolva, melyre kaptunk kiegészítő támogatást. A 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a kormány a polgármesterek illetményének és költségterítésének 2022. évi emelésének ellentételezésre támogatást biztosít. E rendelet (4) bekezdése értelmében a betöltetlen polgármesteri álláshelyek esetében a támogatás a főállású polgármesteri illetményt jelenti, tehát erre kaptunk támogatást. A polgármesteri tiszteletdíjnál ugyanakkor a társadalmi megbízatású polgármesteri illetmény 90%-ával terveztünk (ennyi lehet legfeljebb az alpolgármester tiszteletdíja), 2 havi jutalommal. Külső személyi juttatásra 1 980 000 Ft-ot irányoztunk elő (ez valójában a rendezvényeken részt vevők megvendégelésének költsége).
2. A munkaadói járulék összege a bértömeg után került kiszámításra 15,5%-os, illetve 13%-os szociális hozzájárulási adóval.
3. A dologi kiadások 27 667 950 Ft összeggel, az előző évek teljesítését alapul véve, kisebb módosítások figyelembevételével kerültek megállapításra, kevés tartalék keret mellett.
4. Az ellátottak juttatásai előirányzat 2 165 000 Ft-tal lett tervezve az előző évi tényadatok alapján.
5. A működési célú támogatások 4 180 000 Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetében. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez idén sem kell hozzájárulást fizetni, mivel az teljes egészében az állam által finanszírozott.

Hegyközi Tündérrózsa Óvoda (gyermek- és szociális étkezés) fenntartásához való hozzájárulásra 1 200 000 Ft összeget terveztünk (ez az összeg a 2021. évi működési hozzájárulás). Az idei évtől nem kell hozzájárulunk a peresztegi orvosi ügyelet működéséhez, viszont a Fertőd-Mikro-térségi feladatok ellátásához, és a Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntartásához igen, erre összesen 1 700 000 Ft-ot irányoztunk elő. A BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz 480 000 Ft összegű támogatást kell utalnunk.

6. A beruházási kiadások között szerepel a településrendezési eszközök végyszámlájának (utolsó részletének) kifizetése 1 880 000 Ft + Áfa összeggel. A tűzoltószertár ingatlanának megvásárlását (Akác u. 72.) is beterveztük 1 000 000 Ft összeggel. Két terv elkészítését szerepeltettük a beruházási kiadások között: a Szőlőskert utca útépitésének engedélyezési tervdokumentációját és az öregúti kilátó vázlattervét. Kisértékű eszközök beszerzése szerepel még a költségvetési tervezetben, mint például vegyszerszekrény, hinta az óvodába, rendezvények fotózására fényképezőgép, orvosi rendelőbe kisszekrény.
7. A felújítási kiadások között szerepelnek a Magyar Falu Program keretében kapott támogatások kiadásai a faluház homlokzati felújítására és tetőcseréjére, ideértve a munkálatok befejezéséhez szükséges többlet kiadásokat is. Nagyobb összeggel szerepel a kiadások között a Vasút utcai csapadékvíz rendezés megvalósítása TOP-os pályázat keretében, valamint tervezői díjak az idén beadott, illetőleg beadásra kerülő pályázatok előkészítéséhez.

A rendeletalkotáson túlmenően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a közép-távú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A saját bevételek összegét 2022. évre vonatkozóan a határozati javaslat 1. melléklete, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (ami Fertőhomok esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza. Ezeket a táblázatokat is mellékeljük.

.../2022.(II. .) képviselő-testületi határozat

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek 2022. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Radovits Tibor alpolgármester

Határidő: azonnal

Hegykő, Fertőhomok és Hidegség községek önkormányzatainak képviselő-testületei korábban megállapodást kötöttek egymással a Tündérrózsa Óvoda által ellátott óvodai ellátás, szociális étkeztetés, továbbá az óvodai gyermek- és iskolai tanulói étkeztetés feladatellátásnak finanszírozásáról. Ezért a napirendi pont keretében szeretnénk véleményeztetni a Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetésének tervezetét.

Az intézmény költségvetését – amelyben elkülönítetten is tartalmazza az óvodai intézmény és a konyha költségvetését – fenntartóként - Hegykő Község Önkormányzata állapítja meg, de a megállapodás II/8. pontja szerint biztosítja Fertőhomok Község Önkormányzata és Hidegség Község Önkormányzata részére, hogy a Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetését – annak jóváhagyását megelőzően – véleményezzék, azzal kapcsolatban észrevételt tegyenek.

Az intézmény tervezett költségvetését mellékeljük.

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II. ...) rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Fertőhomok Község Önkormányzatának 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. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,
- d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 120 372 380 Ft-ban, ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 48 029 914 Ft-ban;
ebből:
 - a felújítások összegét 42 460 964 Ft-ban;
 - beruházások összegét 5 568 950 Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 54 763 310 Ft-ban;
- c) a pénzmaradvány felhasználást 42 190 588 Ft-ban;
- d) a működési célú kiadásokat 51 212 788 Ft-ban;
ebből:
 - a személyi kiadásokat 15 617 390 Ft-ban;
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 582 448 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 27 667 950 Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 165 000 Ft-ban;
 - a működési célú pénzeszközátadást 4 180 000 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadások 937 145 Ft-ban;
- f) a céltartalékot 3 857 826 Ft-ban;
- g) az általános tartalékot 16 334 707 Ft-ban;
- h) felhalmozási célú támogatásokat 23 418 482 Ft-ban

állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 3 fő státusz (ebből 2 fő 6 órás részmunkaidős).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege – 42 190 588 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzkötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet során következő módosításáig, összesen 2 000 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2022. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2022. február 15.

Radovits Tibor
alpolgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2022. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Bevételek			Osszesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 221 462
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 364 850
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 073 500
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	597 459
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 418 482
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	23 418 482
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		17 500 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000
2.	B34.	Építményadó	8 600 000
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 000 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
7.	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel talajterhelési díj	400 000
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000

IV.	B4. Működési bevételek		8 041 848
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	653 000
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznóbérbé adásából származó bevételek/	5 815 093
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 573 755
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	
V.	B5. Felhalmozási bevételek		
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	

3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			42 190 588
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 190 588
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			120 372 380

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		15 617 390
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 007 600
2.	K1102.	Normatív jutalmak	612 650
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	600 000
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	225 600
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 891 540
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 980 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 582 448
III.	K3. Dologi kiadások		27 667 950
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 895 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díja/	305 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	90 000
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 685 000
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 400 000
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 810 000
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 930 000
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	6 937 000
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	120 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	480 000
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 720 950
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	665 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 165 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 165 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		24 372 533
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	480 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szervek/	1 200 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	1 700 000
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	800 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	16 334 707
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	

12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	400 000
13.	K512.	Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/	1 957 826
14.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000
VI. K6. Beruházások			5 568 950
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	1 880 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	1 640 000
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	865 000
5.	K66.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 183 950
VII. K7. Felújítások			42 460 964
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	28 339 628
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 722 243
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			937 145
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	937 145
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			120 372 380

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	1 880 000
1.	Településrendezési eszközök készítése	1 880 000
K62.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 640 000
1.	154 hrsz-ú ingatlan (tűzoltószertár) megvásárlása	1 000 000
2.	Szőlőskert utca útépítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	390 000
3.	Öregúti kilátó vázlatterve	250 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	865 000
1.	vegyszerszekrény, kettő üléses hinta	400 000
2.	fényképezőgép, diktafon, egyéb eszközök	430 000
3.	orvosiba kisszekrény vásárlása	35 000
K66.	Meglévő reszesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 183 950

K71.	Ingtatlanok felújítása	28 339 628
1.	Ravatalozó épület átalakításának és bővítésének engedélyezési terve	420 000
2.	Faluház tetőzet felújítás	6 496 244
3.	Faluház homlokzatának felújítása I. szakasz	6 590 550
4.	Tűzoltószertár épület felújításának terve	295 000
5.	Vasút utcai csapadékvíz rendezés	14 537 834
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vfzmű Közös Alapból)	5 399 093
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 722 243
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		48 029 914

(adatok forintban)

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 380 000
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	0
2.	Hegykői Tündérrózsa Óoda fenntartása (gyermek, szoc. étkezés)	1 200 000
3.	Sopron környéki összeyont orvosi ügyelethez hozzájárulás	
4.	Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntartása, egyéb	200 000
5.	Fertőd-Mikrotérségi társulás fenntartása	1 500 000
6.	BURSA támogatás	480 000
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	800 000
1.	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	30 000
2.	Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása	50 000
3.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	40 000
4.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetk és csoportok támogatása, Rákóczi Szövetség támogatása	180 000
5.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" támogatása	500 000
Működési célú kiadások összesen		4 180 000

Engedélyezett létszámkeret		Összesen
I.	Fertőhomok Község Önkormányzata	2
1.	Parkgondozó	1,0
2.	Gondnok	
3.	Takarító	1,0
4.	közművelődési referens (4 órás, június 1-től 8 órás)	1,0
Engedélyezett létszámkeret összesen (2 fő 6 órás, 1 fő 4 órás június 1-től 8 órás)		3

**Fertőhomok Község Önkormányzatának
2022. évi elemi költségvetése**

Bevételek

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
B406 Általános forgalmi adó-bevételek		1 511 755
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	1 511 755	
B404 Tulajdonosi bevételek		5 599 093
Tárgyi eszközökhasznóbérbe adásából származó bevételek víz és csatornamű vagyron bérleti díja	5 599 093	
Összesen:		7 110 848
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
B402 Szolgáltatások ellenértéke		638 000
S-Comp Élelmiszerbolt bérleti díj	538 000	
Kultúrház bérleti díj	100 000	
B404 Tulajdonosi bevételek		216 000
Tárgyi eszközökhasznóbérbe adásából származó bevételek termálfürdő bérleti díja 600EU x 360Ft =	216 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		58 000
Termálfürdő bérlet ÁFA	58 000	
Összesen:		912 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek		
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-belül		597 459
Hidegség Község Önkormányzattól a Közös Hivatal működtetés kiadásainak elszámolása miatt	597 459	
B8 Finanszírozási bevételek		42 190 588
B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 190 588	
Összesen:		42 788 047
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek		
B34 Építményadó előirányzata	8 600 000	
B355 Idegenforg.adó tózk. után	300 000	
B351 Iparüzési adó előirányzata	8 000 000	
B36 Pótlékok, bírságok előirányzat	100 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel (Talajterhelési díj)	400 000	

Termőföld bérbeadásából származó jövedelm adója	100 000	
Összesen:		17 500 000
Önkormányzatok elszámolásai		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 624 003
B111. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	18 364 850	
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4 073 500	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	
összesen:		28 624 003
Településfejlesztési projektek		
GINOP 7-1.6-2017-00003 Fertőtáj ékkövei című projekt		3 918 483
Tájházbővítés, kiállítás fejlesztés támogatása	3 918 483	
projekt 100% támogatás 20 747 162 - számlán lévő támogatás 16 828 679		
TOP pályázat Vasút utcai csapadékvíz rendezés		19 499 999
Fertőhomok Község Önkormányzatnak támogatás	19 499 999	
Összesen:		23 418 482
Köztisztviselői fenntartás és működtetés		19 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 000	
Sírhely megváltás		
B 406 Kiszámlázott forgalmi adó	4 000	
összesen:		19 000
Bevételek összesen:		120 372 380

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése

Kiadások

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
K33 Szolgáltatási kiadások		200 000
K337 Egyéb szolgáltatások	200 000	
biztosítási díjak, tiszteletdíjak		
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		54 000
Előzetesen felszámított ÁFA	54 000	
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		5 399 093
Gépek, berendezések, felszerelések felújításának előirányzata	5 399 093	
vízű közművagyon felújítások		
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó		1 457 755
Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata	1 457 755	
összesen:		7 110 848
Zöldterület-kezelés		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 744 930
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 200 840	
K1102 Normatív jutalmak	185 690	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	158 400	
K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		377 068
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	341 668	
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	35 400	
K31 Készletbeszerzés		520 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése		
vegyszer beszerzése	20 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Hajtó és kenőanyag, vegyszer, munka- védőruha, virág, ipari só,	500 000	
K33 Szolgáltatások		850 000
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásának előirányzata		
fűnyíró, traktor javítás	350 000	
Biztosítási díjak, egyéb szolgáltatások	500 000	
K34 Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások		120 000
K341 küldetés, saját gépkocsi használat	120 000	

K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		370 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	370 000	
összesen:		4 981 998
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
K9 Finanszírozási kiadások		937 145
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	937 145	
0. havi állami támogatás visszafizetése		
Összesen:		937 145
Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K506 Egyéb működési kiadások ÁHT belülré		480 000
Központi költségvetési szervnek: Bursa támogatás	480 000	
		1 200 000
Helyi önkormányzatnak Hegykőnek (gyermek és szoc. étkeztetés)	1 200 000	
Társulásnak és költségvetési szervének		1 700 000
- Összevont Orvosi ügyelet Pereszteg		
-Fertőd Mikro Térségi Szociális Szolgáltató Központ	1 500 000	
Sopron Térsége Önkorm. Társulás fogorvosi ügyelet, belső ellenőrés	200 000	
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre		800 000
egyéb civil szervezetek	800 000	
Összesen:		4 180 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége		
K12 Külső személyi juttatások		5 071 540
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 491 540	
(polgármester költségtérítés, tiszteletdíj, jutalom 2 havi)		
helyi önkormányzati képviselők juttatásai 4fő x 100.000	400 000	
K123 Külső személyi juttatások	180 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó		305 800
Polgármester , Képviselők szociális hj. Adó	246 800	
Reprezentáció szócho	27 000	
Személyi jövedelemadó	32 000	
K31 Készletbeszerzés		90 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer)	60 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		180 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (vírus irtás, egyéb)	180 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		1 220 000
K331 Közüzemi díjak (víz, gáz, villany)	800 000	

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (banki jutalékok, kéményseprés, közösségi autóbusz használat, egyéb)	350 000	
K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások		30 000
K342 Reklám-és propaganda kiadások	30 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		680 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	380 000	
K355 Egyéb dologi kiadások (igazgatási díjak, díjak, egyéb kiadások)	300 000	
összesen:		7 577 340
Közvilágítás		
K33 Szolgáltatási kiadások		2 900 000
K331 Közüzem díjak	1 500 000	
K333 Bérleti díj	1 400 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		780 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	780 000	
összesen:		3 680 000
Településfejlesztési projektek		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 230 000
Projektmenedzseri díj, MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése energetikai számítások TOP Plusz pályázathoz tűzoltószertár	630 000	
Tájépítészeti koncepció tervek készítése (tornapálya, tanösvény)	60 000	
	540 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		40 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
K355 Egyéb dologi kiadások (Vasút utcai csapadékvíz elvezetés marketing ktg)	40 000	
6 Beruházások		
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		250 000
07/3 telken kilátó épület vázlatterve	250 000	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		67 500
07/3 telken kilátó épület vázlatterv ÁFA	67 500	
71 Ingatlanok felújítása		27 919 628
MFP- Faluház tető felújítása		
-műszaki ellenőri díj	480 000	
-bádogos munkák	2 357 130	
-villámhárító kiépítése	659 114	
tetőfedő vállalkozó, pótmunka, anyagdíj kb	3 000 000	
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése		
- Kultúrház külső felújítása	6 590 550	

Tűzoltószer-tár felújításának terve	295 000	
Vasút utcai csapadékvíz rendezés	14 537 834	
74 Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		7 151 088
MFP-Faluház tető felújítás ÁFA	1 446 425	
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA	1 779 448	
Vasút utcai csapadékvíz rendezés ÁFA	3 925 215	
Összesen:		36 658 216
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 196 400
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 779 200	
K1102 Normatív jutalmak	150 000	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	67 200	
K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
K12 Külső személyi juttatások		
K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		1 800 000
(Falunapi, diófesztivál, Libanapi, idősek-napi megvendéglések, egyéb rendezvények karácsony,	1 800 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		376 080
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	30 680	
szochó (repi után)	160 000	
Személyi jövedelemadó (cafeteria, repi után)	185 400	
K31 Készletbeszerzés		400 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(tisztítószerek, munkaruha, egyéb kiadások)	250 000	
Trafipax kiépítéshez anyagköltség	150 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		6 262 000
K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany)	200 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, békakonty inform. tábla, Rózsa utca járda javítása, áteresztisztítás, egyéb	3 000 000	
K336 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680 000	
Főépítési feladatok ellátásáért , Rendezési tervvel kapcsolatos építési díj		
K337 Egyéb szolgáltatások		
szúnyoggyérítés	600 000	
állatorvosi díj 12 000,- X12 hó	144 000	
pályázatírás	500 000	
egyéb szolgáltatások,	600 000	
biztosítás	138 000	
tarfipax kiépítéssel kapcsolatos kiadások	400 000	
K34 Reklám-és propagandakiadások		400 000
Projekt tábla, krónika kiadása,	400 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 050 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 250 000	
K355 Egyéb dologi kiadások	300 000	
K352 Fizetendő ÁFA	500 000	

K 6 Beruházások		3 670 000
K61 Immateriális javak beszerzése		
szellemi termék Rendezési terv elkészítése (4.700.000-2.820.000)	1 880 000	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
telek vásárlása (tűzoltószertár)	1 000 000	
Szőlőskert utcai aszfaltozás tervezése	390 000	
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
vegyszer szekrény óvodába, kettő üléses hinta	400 000	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		991 000
Beruházások ÁFA-ja	991 000	
K512 Tartalékok		20 192 533
Általános tartalék	16 334 707	
Céltartalékok:		
Telekkialakítás költségeire	1 500 000	
támogatások visszafizetés (kiegészítő támogatás, polgármesteri bér)	1 957 826	
környezetvédelmi alap	400 000	
összesen:		38 338 013
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
K31 Készletbeszerzés		20 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(tisztítószeresek,	20 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		280 000
K331 Közüzemi díjak (víz, gáz, villany)	250 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	
K337 Egyéb szolgáltatások	20 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		81 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000	
K 6 Beruházások		44 450
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése szekrény	35 000	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		9 450
összesen:		425 450
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
K312 üzemeltetési anyagok beszerzése		480 000
szociális tűzifa beszerzése 30 m3	480 000	
K337 Egyéb szolgáltatások		105 000
szállítási költség	105 000	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		157 950
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	157 950	

Összesen:		742 950
Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások		
K48 Egyéb nem intézményi ellátások		
Az önkormányzat rendeletében megállapított ellátások		2 165 000
Tanévkezdés megkönnyítéséhez támogatás, időssek támogatása	1 365 000	
Települési támogatás (gyógyszerköltségek, szülési, különös méltánylást érdemlő eset, temetési támogatás)	800 000	
Összesen:		2 165 000
Könyvtári szolgáltatások		
K12 Külső személyi juttatások		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott		300 000
könyvtáros 25 000 Ft x 12 hó = 300 000Ft	300 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		35 100
szociális hozzájárulási adó	35 100	
K31 Készletbeszerzés		65 000
K311 szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	50 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		140 000
K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany)	140 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		55 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	55 000	
összesen:		595 100
Múzeumi kiállítási tevékenység		
K31 Készletbeszerzés		80 000
K311 szakmai anyagok beszerzése (vegyszer)	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		215 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	125 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		1 650 000
K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany)	450 000	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások festés, kapu	1 200 000	
K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások		50 000
K342 Reklám-és propaganda kiadások(meghívók)	50 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		535 000

K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	510 000	
K355 Egyéb dologi kiadások	25 000	
		2 530 000
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 504 520
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 027 560	
K1102 Normatív jutalmak	276 960	
K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
		488 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		488 400
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	453 000	
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	35 400	
		300 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószeres, egyéb kiadások)		300 000
foglalkozásokra anyagok,	300 000	
		3 700 000
K33 Szolgáltatási kiadások		3 700 000
K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany)kultúr	300 000	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások(fellépők, Falunapi zeneszolgáltatás, dió ünnep)	1 300 000	
kézművesnapok, egyéb fellépők, folklór,	1 900 000	
		1 020 000
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 020 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 020 000	
		430 000
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		430 000
profi fényképezőgép	280 000	
diktafon, egyéb eszközök beszerzése	150 000	
		116 000
K67 Beruházás ÁFA		116 000
ÁFA	116 000	
összesen:		9 558 920
Köztemető fenntartás és működtetés		
K71 Ingatlanok felújítása		420 000
Tervezési díj	420 000	
		113 400
K74 Felújítások ÁFA-ja		113 400
Tervezési díj áfa	113 400	
		70 000
K31 Készletbeszerzés		70 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószeres, egyéb kiadások)	70 000	
		225 000
K33 Szolgáltatási kiadások		225 000
K331 Közütemi díjak (víz, villany)	45 000	
K337 Egyéb szolgáltatások Mobil WC karbantartás, konténeres szemétszállítás	180 000	

K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		63 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	63 000	
összesen:		891 400
Kiadások összesen:		120 372 380

Bevételek alakulása Fertőhomok Község Önkormányata 2022. évi költségvetésének tervezéséhez (adatok forintban)

Állami támogatások alakulása

Állami támogatások	2022. évi támogatás	2021. évi támogatás	Változás
Önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás			-
Település üzemeltetés támogatása	8 384 846	5 743 096	2 641 750
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	-
Lakott-községi területekkel kapcsolatos feladatok támogatása			-
Üdülőhelyi feladatok támogatása			-
Kistérségi feladatok támogatása			-
Beszámítás/ kiegészítés	2 700 270	5 332 192	- 2 631 922
2022. évi bérintézkedések támogatása	1 279 734		1 279 734
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	18 364 850	17 075 288	1 289 562
Óvodapedagógusok támogatása			-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása			-
Óvoda működési támogatása			-
Óvoda támogatása összesen:	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 073 500	5 024 208	- 950 708
Szociális étkeztetés támogatása			-
Gyermekétkeztetés - támogatás elismert dolgozói létszám után (7fő)			-
Gyermekétkeztetés - működési támogatás			-
Szociális támogatások összesen:	4 073 500	5 024 208	- 950 708
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-
Polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentét	3 915 653		3 915 653
ÖSSZES TÁMOGATÁS:	28 624 003	24 369 496	4 254 507

(adatok ezer forintban)

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	2059	5975	2656	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	29221
2. Felhalmazási c. tám. államh. belülről				3918							19500		23418
3. Közhatalmi bevételek			8750						8750				17500
4. Működési bevételek	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	672	8042
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költség-maradvány igénybevétele	42191												42191
8. Előző havi záró pénzmaradvány	44920	47191	53141	51732	51234	48881	32509	31392	38884	15508	32211	28894	120372
9. Bevételek összesen:													
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	850	850	1450	850	850	2830	988	988	988	988	988	2997	15617
11. Munkaadókat terhelő járulékok	96	96	96	96	96	96	117	117	117	117	117	421	1582
12. Dologi kiadások	1680	1680	1650	1650	1650	4000	1650	1951	2650	2650	2650	3807	27668
13. Ellátottak pénzbeli jutt.			60	60	35	120	120	120	350	400	200	700	2165
14. Egyéb működési célú kiadások	240		1500			1200		240		800		200	4180
15. Beruházások			300		1880		400		2000		989		5569
16. Felújítások	571	3500	3000	571	571	10855	571	571	20000	571	1104	576	42461
17. Finanszírozási kiadások	937												937
18. Céltartalékok												3858	3858
19. Általános tartalék												16335	16335
20. Kiadások összesen:	4374	6126	8056	3227	5082	19101	3846	3987	26105	5526	6048	28894	120372
21. Egyenleg (havi záró):	40546	41065	45085	48505	46152	29780	28663	27405	12779	9982	26163	0	0

(adatok ezer forintban)

A 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	29 221	Személyi juttatások	15 617
Közhatalmi bevételek	17 500	Munkaadókat terh. járulékok	1 582
Működési bevételek	8 042	Dologi kiadások	27 668
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 165
		Egyéb műk. c. kiadások	4 180
Működési célú bev. össz.	54 763	Működési célú kiad. össz.	51 212
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	23 418	Beruházások	5 569
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	42 461
Költségvetési maradvány igényb.	42 191	Finanszírozási kiadások	937
		Céltartalékok	3 858
		Általános tartalék	16 335
Felhalm. célú bev. össz.	65 609	Felhalm. célú kiad. össz.	69 160
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 372

3. melléklet a .../2022. (II. 15.) polgármesteri határozathoz

(adatok ezer forintban)

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Ravatalozó épület átalakításának és bővítésének engedélyezési terve	2017	229	533	0	0	0	762
2.	Településrendezési eszközök készítése	2018	3 581	2 388	0	0	0	5 969
3.	Közvilágítás korszerűsítése	2018	0	1 369	1 369	1 369	1 369	5 476
4.	Faluház tetőzet felújítás - Pusker Béla e.v.	2021.	6 981	1 123	0	0	0	8 104
5.	Faluház tetőzet felújítás - Hor és Hor General Kft	2021.	0	2 994	0	0	0	2 994
6.	Faluház tetőzet felújítás - Szukits Norbert e.v.	2021.	0	534	0	0	0	534
7.	Faluház tetőzet felújítás - Nyerges Emő Tamás	2021.	0	480	0	0	0	480
Összesen			3 810	9 421	1 369	1 369	1 369	24 319

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022. évben
(kedvezmények)**

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	16 900	81
6.	-ebből: Építményadó	8 600	
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 000	81
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	16 900	81

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekhez

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	16 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 468
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 368

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	17 000	17 000	17 500	51 500
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	6 500	6 500	6 600	19 600
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	23 500	23 500	24 100	71 100
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	11 750	11 750	12 050	35 550
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+... +17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+... +25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	11 750	11 750	12 050	35 550

Hegykői Tündérrózsza Óvoda 2022. évi elemi költségvetése

Bevételek		Óvoda	Könyha	Finanszírozási bevételek	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok			
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B21.				
2.	B23.				
3.	B25.				
4.	B25.				
5.	B25.				
III. Közhatalmi bevételek					
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
2.	B34.	Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)			
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)			
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (késevelmi-önellenőrzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)			
IV. Működési bevételek					
			26.970.552		26.970.552
1.	B401.	Készletértékesítés			
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke - Munkahelyi étkeztetés: 2 821 adag x 577 Ft = 1.627.717 Ft - Szünidei étkeztetés, nyári táboroztatás, étkeztési díjai: 761 adag x 235 Ft + 695 adag x 2 000 = 1.568.835 Ft	3 196 552		3 196 552

3.	B405.	Ellátási díjak - Szociális étkeztetés: (5 271 adag x 413 Ft) = 2.176.933.Ft (12 048 x 571 Ft) = 6.879.408.Ft - Óvodai étkeztetés: (8 159 adag x 455 Ft) = 3.712.345.Ft (egész napos, kedvezmény nélkül) (576 adag x 345 Ft) = 198.720.Ft (fél napos, kedvezmény nélkül) - Iskolai étkeztetés: (18 685 adag x 235 Ft) = 4.390.975.Ft (kedvezmény nélkül) (5 735 adag x 235 Ft) / 2 = 573.863.Ft (50% kedvezményben részesítők)	18 032 234	18 032 234	18 032 234
4.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 731 772	5 731 772
5.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
6.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/			
7.	B411.	Egyéb működési bevételek/egyé bevételek/	10 000	10 000	10 000
VI. Felhalmozási bevételek					
1.	B52.	Ingtatlan értékesítés			
VII. Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.	B74.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyé civil szervezetek/			
		Hegykö Község Egyesület részére nyújtott kölcsön vissztérülése			
		FSC Hegykö részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete			
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (I. VH-s emlékmű felújításához és a Hősök kertjének helyreállításához)			
IX. Finanszírozási bevételek					
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		820 996	820 996
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3.	B816.	Központi irányításvizsgáló támogatás		135 241 940	135 241 940
Összes bevételek központi irányításvizsgáló támogatás (B816) nélkül			26 970 558	820 996	163 033 494

Hegyközi Tündérrózsza Óvoda 2022. évi elemi költségvetése

Kiadások		Óvoda	Könyha	Összesen
I. Személyi juttatások				
		83.534.545	20.346.432	103.880.977
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 780 328	18 657 250	94 447 578
2.	K1102. Normatív jutalmak			
3.	K1103. Céljuttatások	950 000	300 000	1 250 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 527 372		1 527 372
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 812 500	781 250	3 593 750
7.	K1109. Képzéskölség-térítés	342 225	63 900	406 125
8.	K1110. Egyéb költség-térítések	100 000		100 000
9.	K1112. Szociális támogatások			
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 398 120	48 032	1 446 152
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai			
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	624 000	486 000	1 110 000
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 844 511	3 102 694	14 947 205
III. Szabványosított kiadások				
		8 202 362	35 673 860	43 876 222
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	410 000	10 000	420 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelm. nyersanyagok, itrodaszerek, hajtó és kendőanyagok, munkaruha, tisztítósz./ Könyvhat nyersanyagok: Munkahelyi étkeztetés: 2 821 adag x 284 Ft = 801.164.Ft Szünidei étkeztetés: 761 adag x 235 Ft + 695 adag x 800 = 734.835.Ft Szociális étkeztetés: 17 319 adag x 284 Ft = 4.918.596.Ft Óvodai étkeztetés (egésznapos): 18 167 adag x 455 Ft = 8.265.985.Ft Óvodai étkeztetés (félnapos): 1 335 adag x 345 Ft = 460.575.Ft Iskolai étkeztetés: 24 605 adag x 235 Ft = 5.782.175.Ft	1 345 600	22 658 330	24 003 930
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, internet díj/	650 000	230 000	880 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	250 000	90 000	340 000
5.	K331. Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	1 700 000	1 400 000	3 100 000
6.	K332. Vásárolt élelmiszer		500 000	500 000
7.	K333. Bérlési és lízing-díjak	85 000		85 000
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	230 000	520 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000		1 200 000

10.	K337.	Egyéb szolgáltatások		920 000	3 736 500	4 656 500
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai		10 000	20 000	30 000
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			50 000	50 000
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Konyhai nyersanyagok utáni ÁFA: (4 926 383 x 5% = 246.319.Ft) + (5 177 943 x 18% = 932.030.Ft) + (10 859 004 x 27% = 2.931.931.Ft)		1 321 762	5 228 530	6 550 292
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó (havi ÁFA bevallások alapján kalkulált)			1 500 000	1 500 000
15.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások		10 000	30 000	40 000
IV. K4. Ellátottság-pénzbeni juttatásai						
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
2.	K48.	Települési támogatás				-
V. K5. Egyéb működési célú kiadások						
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				-
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről				-
5.	K513.	Általános tartalék				-
6.	K513.					-
7.	K513.					-
8.	K513.					-
9.	K513.					-
10.	K513.					-
VI. K6. Beruházások						
				440 690	88 900	529 590
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése				-
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		347 000	70 000	417 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		93 690	18 900	112 590
VII. K7. Felújítások						
1.	K71.	Ingatlanok felújítása				-
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				-
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						

1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre				
3.	K87.	Lakástámogatás				
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre				
IX. Közfelhalmozás kiadások						
1.	K915.	Központi, irányítói támogatás folyósítása				
2.	K914.	Államháztartáson belüli megjelölések visszavezetése				
Összes kiadás a központi irányítói támogatás (K915.) nélkül						
			103 822 108	59 211 386	163 033 494	

Hegykői Tündérrózsa Óvoda
9437 Hegykő
Kossuth L. út 29.
OM azonosító:

Költségvetés 2022.

Intézményi adatok

Munkavállalók engedélyezett létszáma

Pedagógusok összesen:	11 fő
ebből:	
óvodavezető	1 fő
óvodavezető-helyettes	1 fő
tagintézmény-vezető	1 fő
óvodapedagógus	8 fő

Nev.-okt. munkát közvetlenül segítők összesen:	7 fő
ebből:	
óvodatitkár:	1 fő
ped. asszisztens	1 fő
dajka	5 fő

Működő engedélyezett férőhely összesen 90 fő

ebből:	
Hegykő	75 fő
Fertőhomok	45 fő

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Személyi juttatások

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen
K11011	<p>Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak tervezett létszáma <u>óvodapedag.</u> grantált ill. 3.239.880 Ft/hó/11fő 11hóX3.239.880 Ft = 35.638.680 Ft (11 fő)</p> <p>gar.bérm.kieg. 2 fő gyakornok, 1 fő óvodapedagógus 167.955 Ft/hó/3fő 11 hó X 167.955 = 1.847.505 Ft (3 fő)</p> <p>munk.dönt. 1 fő óvodapedagógus 11hó X 10.000 Ft = 110.000 Ft (1fő)</p> <p><u>nev.munk.seg.:</u> 1fő óvodatitkár, 1fő ped.assz., 5fő dajka grantált ill. 11 hó X 692.146 Ft= 7.613.606 Ft (7 fő) gar.bérm.kieg. 11hó X 1.127.854 Ft= 12.406.394 Ft (7 fő)</p> <p>munk.dönt. 1 fő óvodatitkár 11hó X 40.000 Ft = 440.000 Ft (1 fő)</p>	58.056.185	
K11012	<p>Egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata</p> <p>1 fő vezető 11hó X 121.800 Ft= 1.339.800 Ft 1 fő vez.hely. 11 hó X 54.810 Ft = 602.910 Ft 1 fő tagint.vez. 11 hó X 54.810 Ft= 602.910 Ft 2 fő mk.vez. 11 hó X 18.270 Ft= 200.970 Ft</p>	2.746.590	
K11013	<p>Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék előirányzata Óvónők ágazati szakm. pótlék: 11 hó X 681.567 Ft = 7.497.237 Ft (11 fő)</p> <p>NOKS kieg.: 11hó X 182.000 Ft= 2.002.000 Ft (7fő)</p>	9.499.237	
K11014	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
K1101	2021.dec havi bér	5.478.316	

K1101	Törvényszerinti illetmények, munkabérek		75.780.328
K1103	Céljuttatás, projektprémium	950.000	950.000

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K1104	Helyettesítés, túlóra helyettesítési díj túlóra díja		
K1106	Jubileumi jutalom 25év: 1 fő X 401.940 Ft X 2 hó= 803.880 Ft 25év: 1 fő X 361.746 Ft X 2 hó= 723.492 Ft	1.527.372	1.527.372
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria 18 fő X 156.250 Ft = 2.812.500 Ft	2.812.500	2.812.500
K1109	Közlekedési költségtérítés munkába járáshoz bérllet: - 154.020 Ft gépkocsi: - 43.680 Ft - 76.875 Ft - 67.650 Ft	342.225	342.225
K1110	Egyéb költségtérítések iskola rendszeren kívüli képzés, továbbképzés	100.000	100.000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai idiskolarendszerű képzés: 360.902 Ft/év mb.szerződés saját dolgozó (2 fő) 864.000 Ft 64.000 Ft decemberi: 109.218 Ft	1.398.120	1.398.120
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82.910.545

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1fő: 576.000 Ft/év decemberi megbízási szerződés: 48.000 Ft	624.000	624.0000
K12	Külső személyi juttatások		624.000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		83.534.545

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Járulékok

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K21	Szociális hozzájárulási adó 13% illetmények: 9.139.262 Ft béren kívüli jutt: cafetéria: 365.625 Ft telefon kts 20%-a után: 9.741 Ft decemberi járulék: 865.860 Ft céljuttatás: 123.500 Ft jubil.jutalom: 198.558 Ft mb.szerz.belső: 120.640 Ft mb.szerz.külső: 74.880 Ft tandíj után: 46.917 Ft	10.944.983	10.944.983
K24	Egészségügyi hozzájárulás Természetbeni juttatás után		
K25	Táppénz hozzájárulás tapasztalati adat 262.710 Ft decemberi: 2.948 Ft	265.658	265.658

K27	Munkáltatót terhelő SZJA 15%		
	béren kívüli jutt.: cafetéria: 421.875 Ft (18 fő)		
	telefon kts. 20%-után 11.240 Ft		
	december havi: 755 Ft	433.870	433.870
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11.644.511

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Dologi kiadások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K3111	Játékok, szakmai eszközök, tevékenységek kellékei	200.000	
K3112	Könyv, szakkönyv, mesekönyv	50.000	
K3113	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	150.000	
K3114	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD, Wifi jelerősítő	10.000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése		410.000
K3122	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához leporellő, nyomtatóhoz festék és festékpátron	300.000	
K3124	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	335.000	
K3125	intézményi textília beszerzése (törölköző, abrosz, függöny)	90.000	

K3126	Karbantartási anyagok saját szakmunkással végeztetett munkához víz-villany asztalosmunka 30.000 Ft homok a homokozóba (Fertőhomok)30.000 Ft	60.000	
K3127	Tisztító- tisztálkodó szerek mosogató, fertőtlenítő, mosószer, folyékony szappan, eü. papír, szalvéta, papírzsebkendő	400.000	
K3128	Egyéb készlet Fertőhomokra: gyermekágy 47.500Ft / 5 db levesestálak 16.100 Ft /5 db homokozó takaróp. 2 db 42.000 Ft parafa tábla 10.000 Ft kerti szerszámok, sóprúk 20.000 Ft Hegykő: jénai tál 15.000 Ft/ 3 db	150.600	
K3129	Gyógyszer, kötszer	10.000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1.345.600
K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN		1.755.600
K3211	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata ISDN, ADSL vonal, Internet használati díjak Ft/hó int. előfiz.	150.000	
K3212	Informatikai oktatás, szoftverek bérleti díja karbantartás, nyomkövetés	500.000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		650.000
K3221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata telefon, fax, mobiltelefonok kártyájának díja	250.000	
K3222	Kábeltévé,		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250.000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA		900.000
K3311	Gázenergia szolgáltatás előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	950.000	
K3312	Villamos-energia szolgáltatás előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	450.000	
K3313	Víz-és csatornadíjak előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	300.000	
K331	Közüzemi díjak		1.700.000
K332	Vásárolt étellemezés intézményen belüli képzés, továbbképzés étkezése		
K333	Bérleti és lízingdíjak	85.000	85.000

K3341	Ingtalan karbantartás, átalánydíjas szerződések : gázfűtés; kazán: 25.000 Ft gyengeáramú hálózat, érint. véd. 25.000 Ft	50.000	
K3342	Gépek- berendezések – felszerelések karbantartása hűtők, mosógépek, mosogatógépek, konyhai berendezések, mosdók , térelválasztó Fertőhomokra 120.000 Ft szakhatósági vizsgálatok TÜV: 130.000 Ft	250.000	
K334	Karbantartási – kisjavítási szolgáltatások előirányzata		300.000

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K3361	Szakmai szolgáltatások és rendezvények, gyermekműsorok		
K3363	Vásárolt közszolgáltatások (szakmai) úszásoktatás: 900.000 Ft Tankerület szerződéssel: 300.000 Ft	1.200.000	
K3364	Vásárolt közszolgáltatások (üzemeltetés) vagyonbiztonság		
K3365	Számlás szellemi tevékenység szakmai előadás díja.....		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1.200.000
K3371	Postai szolgáltatások: 20.000 Ft. Bankköltség: 350.000 Ft szállítási költség: 10.000 Ft egyéb költség: 20.000 Ft	400.000	
K3372	Hulladékszállítás: kuka. 105.000 Ft ételhulladék: 60.000 Ft rovar-és rágcsáló irt. (évente 2 alkalom). 30.000 Ft kéményvizsgálat: 20.000 Ft szállítási szolg., kirándulás: üzemorvos (18 főx9.000 Ft) 162.000 Ft továbbképzés: 100.000 Ft szőnyegtisztítás: 30.000 Ft Tűzoltóság 13.000 Ft	520.000	
K337	Egyéb szolgáltatások		920.000
K333	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4.205.000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés képzésre		10.000

K342	Reklám és propaganda kiadások		
K34	Kiküldetés, reklám		10.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% 1.304.262Ft 5% 17.500 Ft	1.321.762	1.321.762
K352	Fizetendő ÁFA		
K355	Egyéb dologi kiadások	10.000	10.000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1.331.762
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8.202.362

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés porszívó(Hegykő, Fertőhomok) 150.000 Ft vasaló 20.000 Ft CD lej. (Fertőhomok) 50.000 Ft Íróasztal (Hegykő) 40.000 Ft polc csoportba (Hegykő) 42.000 Ft evőeszköz szekrény F.homok) 45.000 Ft	347.000	347.000
K67	Beruházás előzetes felszámított ÁFA	93.690	93.690
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	440.690	440.690
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		103.822.108

Hegykői Tündérrózsa Óvoda - konyha
9437 Hegykő
Kossuth L. út 29.
OM azonosító: 030468

Költségvetés 2022.

Intézményi adatok

Munkavállalók engedélyezett létszáma

konyhai dolgozók összesen:	5 fő
ebből:	
konyha-vezető	1 fő

KIADÁSOK
INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Személyi juttatások

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-
K1101	Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak tervezett létszáma <u>konyhai dolgozók:</u> grantált ill. 11hó X 445.073 Ft= 4.895.803 Ft (5 fő) gar.bérm.kie. 11hó X 854.927 Ft=9.404.197 Ft (5 fő) munk.dönt. 11hó X 70.000 Ft = 770.000 Ft (2 fő)	15.070.000	
K1101	Egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata 1 fő konyhavezető 11hó X 50.000 Ft	550.000	
K1101	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék előirányzata Szociál. ág.pótl: 11hó X 166.000Ft=1.826.000 Ft (5 fő)	1.826.000	
K1101	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
K1101	2021.dec havi bér	1.221.250	
K1101	Törvényszerinti illetmények, munkabérek		18.667.250
K1103	Céljuttatás, projektprémium		300.000

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K1104	Helyettesítés, túlóra helyettesítési díj túlóra díja		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria 156.250 Ft X 5 fő = 781.250 Ft (5 fő)		781.250
K1109	Közlekedési költségtérítés munkába járáshoz: 1 fő saját gépkocsi: 63.900 Ft/év		63.900
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2021.dec.havi: 48.032		48.032
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19.860.432
K12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 fő diatetikus mb. szerződés 40.500Ft X 11 hó = 445.500 + (2021. dec havi: 40.500)		486.000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		20.346.432

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Járulékok

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K21	Szociális hozzájárulási adó 13% alkalmazottak illetménye: 2.267.980Ft Céljuttatás: 39.000 Ft megbízási szerz(külső) 57.915 Ft béren kívüli jutt: cafetéria: 101.563 Ft decemberi járulék: 211.496 Ft telefon kts 20%-a után: 3.507 Ft		2.681.461
K2	Egészségügyi hozzájárulás Természetbeni juttatás után		
K25	Táppénz hozzájárulás tapasztalati adat. 262.710 Ft 2021.december: 37.290 Ft		300.000
K27	Munkáltatót terhelő SZJA 15% béren kívüli jutt.: cafetéria: 117.187 Ft telefon kts. 20%-után: 4.046 Ft		121.233
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3.102.694

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Dologi kiadások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K3112	Könyv, szakkönyv		
K3113	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	10.000	
K3114	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		10.000
K312	Élelmiszer beszerzés előirányzata <u>Óvodai étkeztetés:</u> (18 167 x 455 + 1 335 x 345) <u>Iskolai étkeztetés:</u> (24 605 x 235) <u>Szociális étkeztetés:</u> (17 319 x 284) <u>Munkahelyi étkeztetés:</u> (2 821 x 284) <u>Szünidei étkeztetés, táboroztatás:</u> (761 x 235 + 695 x 800)	8.726.560 5.782.175 4.918.596 801.164 734.835	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához leporelló, nyomtatóhoz festék és festécpatron	350.000	
K3124	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	150.000	
K3125	intézményi textília beszerzése (törölköző, abrosz, függöny)teflonos abrosz 13 db	80.000	

K3126	Karbantartási anyagok saját szakmunkással végeztetett munkához víz- villany asztalosmunka 30.000 Ft mozgás érzékelős kültéri lámpa 20.000 Ft	50.000	
K3127	Tisztító- tisztálkodó szerek mosogató, fertőtlenítő, mosószer, folyékony szappan, eü. papír, szalvéta, papírzsebkendő	500.000	
K3128	Egyéb készlet Tároló-főző- konyhai eszközök, anyagok Beszerzési terv szerint: 100 db törhetetlen tányér mély és lapos 550.000 Ft	550.000	
K312	Gyógyszer, kötszer	15.000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		22.658.330
K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN		22.668.330
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata ISDN, ADSL vonal, Internet használati díjak Ft/hó int. előfiz.	80.000	
K321	Informatikai oktatás, szoftverek bérleti díja, karbantartás, nyomkövetés	150.000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		230.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata telefon, fax, mobiltelefonok kártyájának díja	90.000	
K322	Kábeltévé		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		90.000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA		320.000
K3311	Gázenergia szolgáltatás előirányzata tapasztalati adat	650.000	
K3312	Villamos-energia szolgáltatás előirányzata tapasztalati adat	550.000	
K3313	Víz-és csatornadíjak előirányzata tapasztalati adat	200.000	
K331	Közüzemi díjak		1.400.000
K332	Vásárolt élelmezés		500.000
K333	Bérleti és lízingdíjak		

K334	Ingtalan karbantartás,átalánydíjas szerződések : gázfűtés,kazán: 50.000 Ft gyengeáramú hálózat,érintésvédelem : 40.000 Ft	90.000	
K334	Gépek- berendezések – felszerelések karbantartása hűtők, mosógépek, mosogatógépek, konyhai berendezések: 70.000 Ft mosdók, WC : 60.000 Ft	130.000	
K334	Karbantartási – kisjavítási szolgáltatások előirányzata		220.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K337	Postai szolgáltatások : Bankköltség:	25.000	
K337	Hulladékszállítás: kuka: 130.000 Ft ételhulladék: 250.000 Ft kártevőirtás 50.000 Ft kéményvizsgálat: 20.000 Ft üzemorvosi szolg (5 főx9.000Ft) 45.000 Ft Ételkiszáll: 254napX12.000Ft 3.048.000 Ft Kéménytisztítás: 15.000 Ft Egyéb költség: 23.500 Ft HACCP díja: 130.000 Ft	3.711.500	
K337	Egyéb szolgáltatások		3.736.500
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.856.500
K341	Belföldi kiüldetés, útiköltség belföldi kiküldetés képzésre, továbbképzésre (1 fő)		20.000
K342	Reklám és propaganda kiadások		50.000
K34	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA		70.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%:1.113.750 Ft 5%: 4.500 Ft <u>Élelmezési nyersanyagok után:</u> 4 926 383 Ft X 5% = 246 319 Ft 5 177 943 Ft X 18% = 932 030 Ft 10 859 004 Ft X 27% = 2 931 931 Ft		5.228.530
K352	Fizetendő ÁFA étkeztetés		1.500.000
K355	Egyéb dologi kiadások		30.000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6.758.530

K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35.673.360
----	--------------------------	--	------------

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Beruházások, felújítások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kis értékű) bejárati szennyfogó szőnyeg 20.000 Ft fém zsúrkocsi 50.000 Ft		70.000
K67	Beruházás előzetes felszámított ÁFA 27%		18.900
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		88.900
K71	Ingatlanok felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetes ÁFA 27%		
K7	Felújítások		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59.211.386

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy (2021.) évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását, a külön jegyzékben felsorolt, módosítandó előirányzatok miatt.

A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet-tervezetet mellékeljük.

Módosuló előirányzatok jegyzéke
 az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
 2/2021. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat	109 985 642
Módosított előirányzat	117 593 622

Változás	7 607 980
----------	-----------

Bevételek:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	57 256
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	B16	1 080 999
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	B25	-1 080 999
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	58 515
Iparűzési adó bevétel	B351	5 509 040
Szolgáltatások ellenértéke	B402	638 308
Tulajdonosi bevételek	B404	-187 237
Kiszámlázott ÁFA	B406	18 026
Kamat bevételek	B4082	213 996
Egyéb működési bevételek	B411	2 931
0. havi állami támogatás (megelőlegezés)	B814	937 145
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	360 000
Összes bevétel növekedés		7 607 980

Kiadások:

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-20 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Juttatásai	K122	3 375
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-3 375
Egyéb szolgáltatások	K337	-20 000
Reklám, propaganda kiadások	K342	-30 000
Egyéb dologi kiadások	K355	51 176
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszteség)	K354	3 424
Egyéb dologi kiadások	K355	-3 424
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	-1 176
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kifizetések	K5021	2 926
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	18 503
Tartalékba helyezés	K513	7 586 551
Összes kiadás növekedés		7 607 980

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021.(II. ...) rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 7.) rendelet módosításáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.7.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 117 593 622 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---|--------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást | 47 842 216 Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a felújítások összegét | 39 297 196 Ft-ban; |
| - beruházások összegét | 7 801 962 Ft-ban; |
| - egyéb felhalmozási célú kiadást | 761 561 Ft-ban; |
| b) a működési célú bevételeket | 58 811 283 Ft-ban; |
| c) a maradvány felhasználást | 43 464 688 Ft-ban; |
| d) a működési célú kiadásokat | 53 691 111 Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a személyi kiadásokat | 10 190 506 Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 1 554 229 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 32 431 474 Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2 165 000 Ft-ban; |
| - a működési célú pénzeszközátadást, működési célú kiadást | 7 349 902 Ft-ban; |
| e) a finanszírozási kiadásokat | 974 780 Ft-ban; |
| f) az általános tartalékot | 13 033 612 Ft-ban; |
| g) a céltartalékot | 2 033 400 Ft-ban; |
| h) a felhalmozási célú támogatásokat | 14 020 506 Ft-ban; |
| i) az ÁHT-n belüli megelőlegezést | 937 145 Ft-ban; |

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet megváltozott 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2022. február 8.

Radovits Tibor
alpolgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2022. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 3/2022.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2021.(III. 7.) önkormányzati rendelethez

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 439 556
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 132 544
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	5 024 208
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 785 105
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek	158 700
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok/	1 080 999
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	988 000
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 020 506
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok/	8 918 998
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	5 101 508
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		20 762 555
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	103 515
2.	B34.	Építményadó	9 000 000
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	10 509 040
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	600 000
7.	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel talajterhelési díj	400 000
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	150 000
IV.	B4. Működési bevételek		8 609 172
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	1 191 308
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznóbérbe adásából származó bevételek/	5 612 856
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 588 081
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	213 996
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	2 931
V.	B5. Felhalmozási bevételek		
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	

3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			360 000
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pú. váll./	
3.	B75.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztávétel	360 000
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			44 401 833
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 464 688
3.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	937 145
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			117 593 622

Kiadások		Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	10 190 506
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 435 600
2.	K1102. Normatív jutalmak	287 450
3.	K1104. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	400 000
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	256 400
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	3 531 056
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	303 375
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 976 625
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 554 229
III.	K3. Dologi kiadások	32 431 474
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodászerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 493 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	280 300
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	155 000
6.	K331. Közüzemeli díjak /vilamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 430 000
7.	K332. Vásárolt élelmezés	
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 340 000
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 810 000
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 709 999
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	6 533 779
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	150 000
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	370 000
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 053 220
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	4 800 000
16.	K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	3 424
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 172 752
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 165 000
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 165 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	22 416 914
1.	K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	318 129
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	960 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 695 328
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	2 576 445
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	800 000
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	13 033 612
10.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	
11.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	
12.	K512.	Céltartalék/ szociális tűzifa vásárlására kapott támogatás	533 400
13.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000
VI. K6. Beruházások			7 801 962
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	4 700 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	47 244
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 410 003
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 644 715
VII. K7. Felújítások			39 297 196
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	25 543 550
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 354 553
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			761 561
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	511 561
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	250 000
5.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			974 780
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 780
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			117 593 622

3. melléklet a 3/2022.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2021.(III. 7.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	4 700 000
1.	Rendezési terv elkészítése	4 700 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	47 244
1.	Brother multifunkciós készülék vásárlása	47 244
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 391 500
1.	Kiállítás installáció (GINOP)	319 500
2.	Óvodába mosogatógép	320 000
3.	orvosiba szekrény	35 000
4.	Kerti pad vásárlása tájház foglalkoztató	280 000
5.	Sörpadok, mobil kihangosító	437 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 644 715

K71.	Ingatlanok felújítása	25 543 550
1.	Ravatalozó felújítás tervezési díj	420 000
2.	Faluház tető felújítás	17 748 000
3.	MFP önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	6 590 550
4.	Vasút utcai csapadékvíz rendezés műszaki tervek	785 000
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
1.	Vízi-közmű vagyron felújítása (Vízimű Közös Alapból)	5 399 093
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 354 553
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	511 561
1.	Vp-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú (külsőterületi útéptés) támogatás visszafizetése	511 561
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	250 000
1.	Lakáscélú támogatás	250 000
Felhalmozási kiadások összesen		47 842 216

"

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	2030	2030	3018	2030	2030	3315	2030	2030	2030	3689	2600	2608	29440
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről			7500			4104	8370			549		998	14021
3. Közhatalmi bevételek								7500		5567		195	20762
4. Működési bevételek	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	1349	8609
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök												360	360
7. Költségv. maradvány igénybev. megelőlegezés	43465											937	44402
8. Előző havi záró pénzmaradvány		38190	37484	42447	41680	37002	17371	25321	23878	29728	33013	31531	
9. Bevételek összesen:	46155	40880	48662	45137	44370	45081	28431	28011	34068	40193	36273	37978	117594
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	650	650	1050	650	650	900	650	650	650	650	650	2391	10191
11. Munkaadókat terhelő járulékok	119	119	145	119	119	119	119	119	119	119	119	219	1554
12. Dologi kiadások	5650	1650	1650	1650	1650	4000	1650	1951	2650	2650	2650	4630	32431
13. Ellátottak pénzbeli jutt.			60	60	35	120	120	120	350	400	200	700	2165
14. Egyéb működési célú kiadások			2695			2000		722				1933	7350
15. Beruházások		406	44	407	3581					2790	19	555	7802
16. Felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	571	571	571	571	1333	20571	571	571	571	571	1104	12483	40059
17. Finanszírozási kiadások	975												975
18. Céltartalékok												2033	2033
19. Általános tartalék												13034	13034
20. Kiadások összesen:	7965	3396	6215	3457	7368	27710	3110	4133	4340	7180	4742	37978	117594
21. Egyenleg (havi záró):	38190	37484	42447	41680	37002	17371	25321	23878	29728	33013	31531	0	0

(adatok ezer forintban)

A 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	29 440	Személyi juttatások	10 191
Közhatalmi bevételek	20 762	Munkaadókat terh. járulékok	1 554
Működési bevételek	8 609	Dologi kiadások	32 431
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 165
		Egyéb műk. c. kiadások	7 350
Működési célú bev. össz.	58 811	Működési célú kiad. össz.	53 691
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	14 021	Beruházások	7 802
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	360	Felújítások	39 297
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	762
Költségvetési maradvány igényb.	43 465	Finanszírozási kiadások	975
ÁHT-n belüli megelőlegezés	937	Céltartalékok	2 033
		Általános tartalék	13 034
Felhalm. célú bev. össz.	58 783	Felhalm. célú kiad. össz.	63 903
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 594

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ának több bekezdése.

A (2) bekezdés a megyei jogú város polgármesterének illetményét 1 300 000 Ft összegben határozza meg.

A (4) bekezdés b) pontja szerint az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében az illetmény a (2) bekezdésben meghatározott összeg 50%-a, vagyis 650 000 Ft.

Az (5) bekezdés szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű, azaz 325 000 Ft tiszteletdíjra jogosult. Horváth Attila társadalmi megbízatású polgármesternek 2022. január 1-től ennyi lenne a tiszteletdíja.

A 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. Az alpolgármester tiszteletdíja tehát legfeljebb **292 500 Ft** lehet.

A 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A maximálisan megállapítható tiszteletdíjra figyelemmel ennek összege legfeljebb **43 875 Ft** lehet.

A 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezésére. A betöltetlen polgármesteri álláshelyek esetén a rendelet alapján a főállású polgármester esetére megállapított támogatást utalják át a központi költségvetésből, ami esetünkben 3 915 653 Ft.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú külterületi helyi közutak fejlesztése (a Csillahegyi út stabilizációja) elnevezésű pályázat egyéb költségeinek elszámolása

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat (ennek keretében épült meg a Vasút utcát az üdülőterülettel összekötő út és szereztük be a közterületek fenntartásához használható traktort) Hidegség Község Önkormányzatával konzorciumban valósult meg. Fertőhomok volt a konzorcium vezetője. A projekt ún. egyéb költségeit (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság) a konzorcium vezetőnél kellett tervezni és elszámolni. Ezen költségek önrészét is Fertőhomok Község Önkormányzata fizette ki.

A fejlesztés során a kivitelező Swietelsky Kft-nek 50 606 Ft visszafizetési kötelezettsége is keletkezett Hidegség Község Önkormányzata felé, amely összeget Önkormányzatunktól vonták le a támogatás utolsó részletének kifizetésekor. Az elszámolásnál ezt is figyelembe kell venni.

Fenti költségek (ill. ezek önrészének) elszámolása eddig elmaradt, de természetesen ezt rendezni kell. Az elszámolást a mellékelt táblázat mutatja be részletesen.

Az elszámolás alapján Hidegség Község Önkormányzata összesen 597 459 Ft tartozást fizet meg működési célú pénzeszköz átadásként - egy külön megállapodás alapján - Önkormányzatunk felé. Az elszámolást Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 8-án megtartott ülésén jóváhagyta.

Projektelszámolás Fertőhomok - Hidegség

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázat egyéb költségeinek elszámolása

	Fertőhomok Község Önk.		Hidegség Község Önk.		Összesen
Megítélt támogatás összege:			64 443 958		64 443 958
Megítélt támogatás aránya:			90,54%		90,54%
Projekt általános költség	Nettó	ÁFA	Bruttó	Arányosított projekt általános költségek	
Műszaki ellenőr	555 405	149 959	705 364	638 639	66 726
Közbeszerzés	530 000	0	530 000	479 863	50 137
Tájékoztatás	10 800	2 916	13 716	12 418	1 298
Projektmenedzsment I.	25 000	6 750	31 750	28 747	3 003
Projektmenedzsment II.	4 500 000	0	4 500 000	4 074 310	425 690
Projekt általános költség összesen:			5 780 830	5 233 977	546 853
Meg nem valósult műszaki tartalom miatt Fertőhomoktól levont összeg (Swietelsky Kft. számlakorrekció támogatástartalma.)					50 606
Fertőhomok-Hidegség projektelszámolás összege					597 459

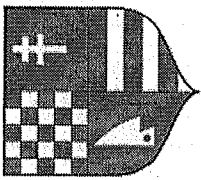
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (így a helyi önkormányzatok is) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, azt közzé kell tenni.

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.

2022-ben egyelőre nem tervezünk olyan beszerzést, amely elérné a közbeszerzési értékhatárt. Így „nemleges” közbeszerzési terv elkészítését javasoljuk. Ennek tervezetét mellékeljük.



melléklet a .../2022.(II. 15.) képviselő-testületi határozathoz

Fertőhomok Község Önkormányzata,

mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő
2020. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árbeszerzés	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-

Fertőhomok, 2022. február 15.

.....
Radovits Tíbor
alpolgármester

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Döntés a Rákóczi Szövetség támogatásáról

A Rákóczi Szövetség támogatást kérő levelét mellékeljük.

Anyakönyv és szociális ügyek Hegykő

Feladó: Fertőhomok Önkormányzat <fertohomok@fertohomok.hu>
Küldve: csütörtök 2022. január 20 8:40
Címzett: 'Anyakönyv és szociális ügyek Hegykő'
Tárgy: FW: Rákóczi Szövetség

From: Nagy Klaudia <nagy.klaudia@rakoczisovetseg.hu>
Sent: Wednesday, January 19, 2022 4:53 PM
To: fertohomok@fertohomok.hu
Subject: Rákóczi Szövetség

Fertőhomok Község Önkormányzata
Horváth Attila Polgármester Úr részére

email: fertohomok@fertohomok.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rákóczi Szövetség közössége és a saját nevemben szeretném megköszönni azt a támogatást és bizalmat, amellyel az elmúlt évben is hozzájárultak a külhoni magyar közösségek megmaradását szolgáló Magyar Iskolaválasztási Programunkhoz.

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét.

Tevékenységünkben meghatározó szerepet játszik a magyar iskolaválasztás elősegítése a külhoni területeken és a magyar fiatalok, kiemelten a középiskolás korosztály minél sokoldalúbb megszólítása.

2021. évi tevékenységünkről az alábbi címen elérhető videóval szeretnénk számot adni:

<http://y2u.be/yN4vL0gmHjg>



Tisztelettel azzal a kéréssel fordulok Önhöz és Önkormányzatukhoz, hogy lehetőségeikhez mérten az idei évben is támogassák a külhoni magyar közösségek megmaradását eredményesen szolgáló Magyar Iskolaválasztási Programunkat.

A külhoni családokat, szülőket megszólító program üzenetének súlyát meghatározza az a társadalmi összefogás, amely elsősorban annak a többszáz magyarországi önkormányzatnak köszönhető, akik évről évre összefognak a külhoni közösségek magyar jövőjéért.

A program részletes összefoglalója az alábbi címen olvasható:

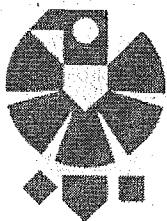
<https://rakoczisovetseg.org/wp-content/uploads/2022/01/rsz-mip-beszamolo21.pdf>

Támogatásukat, bizalmukat kérve és megköszönve!

Tisztelettel,

Budapest, 2022. január 19.

Csáky Csongor,
a Rákóczi Szövetség elnöke



Csáky Csongor
Elnök
+36 20 916 2591
csaky.csongor@rakocziszovetseg.hu

H-1027 Budapest, Szász Károly u. 1.
H-1255 Budapest, Pf.23.
+36 1 201 3067
www.rakocziszovetseg.org