

## Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

### Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Az Önkormányzat – jegyző által elkészített – költségvetési rendelettervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendelettervezetben 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 rendelettervezethez 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 2024. évi költségvetést 172 164 788 Ft bevételi és kiadási oldallal javasoljuk elfogadni.

A bevételek alakulása a következő:

1. A működési célú támogatások (ezek az állami támogatások) 26 771 492 Ft összeget jelentenek, ez 1 914 875 Ft-tal kevesebb, mint az előző évi (ezek alakulását a 2023. évi támogatásokkal összevetve külön, csatolt táblázatban mutatjuk be). A csökkenő összeg oka legnagyobb részben a polgármesteri illetmény kiegészítésére utalt támogatás csökkenése, mivel településünkön nem főállású, hanem társadalmi megbízatású polgármester van, akinek tiszteletdíja kevesebb. Megszűnt továbbá a közvilágítás kiegészítő támogatása.
2. A közhatalmi bevételt 24 200 000 Ft összeggel tervezzük. Ez a 2023. évi tény adatokhoz képest csekély összegű csökkenést jelent.
3. A működési bevételek között a bérleti díj bevételek és a tulajdonosi bevételek szerepelnek 1 892 000 Ft összeggel. Ez jelentősen kevesebb a korábbi éveknél.

Ennek oka a víziközművagyon állami tulajdonba adása, amellyel a víziközművagyon után a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett bérleti díj bevétel is megszűnt. A bérleti díj bevételek között az élelmiszerbolt, a kultúrház, a fertőszéplaki víztorony, és a termálfürdő bérleti díja nevesíthető.

4. Jelentős összegű, 119 301 296 Ft a 2023. év maradványa. Ebben a TOP\_Plusz-os pályázatok fel nem használt összegei is szerepelnek.

A kiadásokról:

1. A személyi juttatások 17 788 630 Ft összeggel kerültek tervezésre. Ebben parkgondozó, karbantartó munkakörben 1 fő 6 órás alkalmazott-, közművelődési referens munkakörben 1 fő 6 órás alkalmazott-, takarító munkakörben 1 fő 5 órás alkalmazott bére, továbbá a polgármester tiszteletdíja és költségtérítése szerepel. A kormány a polgármester tiszteletdíjához és költségtérítéséhez 1 957 827 Ft-támogatást biztosít. Külső személyi juttatást 1 980 000 Ft-tal terveztünk, a rendezvényeken részt vevők megvendégelésére.
2. A munkaadói járulék összege a bértömeg után került kiszámításra 13%-os szociális hozzájárulási adóval számolva, illetve a jogszabályban előírtak szerint.
3. A dologi kiadások 44 183 601 Ft összeggel, az előző évek teljesítését (annál 4,1%-kal több)-, illetve kisebb módosításokat figyelembe véve, de a takarékoságot szem előtt tartva kerültek megállapításra. Itt szerepelnek a közüzemi díjak is összesen 6 095 000 Ft összeggel, és itt szerepel a karbantartások között az óvodai kapu cseréje 733 000 + ÁFA összeggel.
4. Az ellátottak juttatásai előirányzat 2 895 000 Ft-tal lett tervezve az előző évi tényadatok alapján.
5. A működési célú támogatások 5 065 330 Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetében, ez csaknem félmillió forinttal kevesebb a tavalyinál. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez idén 1 965 330 Ft összegű hozzájárulást kell fizetni. A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde fenntartásához (beleértve az intézmény által biztosított gyermek- és szociális étkeztetést is) való hozzájárulást -, 2023. év után - várhatóan nem kell fizetni, így nem tervezünk. A Fertőd-Mikro-térségi feladatok (házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) ellátásához 1 000 000 Ft-ot irányoztunk elő. A BURSA HUNGARICA ösztöndíjra - a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően - 400 000 Ft összegű támogatást kell utalnunk.
6. A tárgyi eszköz beszerzések között szerepel a ravatalozóba eszközök beszerzése 1 000 000 Ft + ÁFA összeggel, és esetlegesen év közben szükségessé váló beszerzésekre is terveztünk 300 000 Ft + ÁFA összeget.

7. Az év során a legnagyobb kiadást a pályázati projektek megvalósítása jelenti. A felhalmozási kiadások között

- a. a *Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon* című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00083 kódszámú projekt 47 981 380 Ft összeggel,
- b. a *Szőlőskert utcai útépítés I. szakasza* című TOP\_PLUSZ-1.2.2-21GM1-2022-00033 kódszámú projekt 19 068 758 Ft összeggel,
- c. a *Békakonty tanösvény fejlesztése* című TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00015 kódszámú projekt 14 305 598 Ft összeggel,
- d. a *Ravatalozó lambéria (ál)mennyezetének építése* című MFP/ÖTIFB/2024/TKIF kódszámú projekt 7 131 899 Ft összeggel

lett tervezve. Összességében ez bruttó 88 487 635 Ft fejlesztést eredményez a településen. Közülük a ravatalozó álmennyezete már elkészült (a pályázatot beadtuk, de még nem született támogatási döntés).

A rendeletalkotáson túlmenően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú 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 2024. 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.

#### **.../2024.(II. 13.) képviselő-testületi határozat**

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Radovits Tibor polgármester

**Határidő:** azonnal

A napirendi pont keretében az Önkormányzatnak lehetősége van véleményezni a Hegyközi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde elemi költségvetésének tervezetét. Amint ez elkészül, elektronikus levélben küldjük meg.

# Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(II. ...) rendelete

## az Önkormányzat 2024. 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, 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 172 164 788 Ft-ban, ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 80 110 283 Ft-ban, ebből a felújítások összegét 1 145 932 Ft-ban, a beruházások összegét 78 964 351 Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 52 863 492 Ft-ban;
- c) a működési célú kiadásokat 71 287 575 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 17 788 630 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 13 550 014 Ft-ban, a dologi kiadásokat 44 183 601 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 895 000 Ft-ban és a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást 5 065 330 Ft-ban;
- e) a finanszírozási kiadásokat 1 070 860 Ft-ban;
- f) az általános tartalékot 17 580 670 Ft-ban;
- g) a céltartalékot 2 115 400 Ft-ban;
- h) a finanszírozási bevételeket 119 301 296 Ft-ban;

4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 3 fő státusz (amelyet 2 fő 6 órás és 1 fő 5 órás részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -119 301 296 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 pénzügyi pénzügyi 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 soron következő módosításáig, összesen 2 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2024. 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, 2024. február 13.

Radovits Tibor  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2024. február ...

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

adatok ezer forintban

Bevételek		Összesen
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 771 492</b>
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 816 992
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 684 500
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
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/	
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/	
<b>II.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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./	
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
<b>III.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>24 200 000</b>
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000
2.	B34. Építményadó	9 000 000
3.	B34. Telekadó	
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	14 000 000
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	300 000
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)	200 000
<b>IV.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>1 892 000</b>
1.	B401. Készletértékesítés	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	1 834 000
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznonbére adásából származó bevételek/	
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	58 000
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/	
<b>V.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>VI.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
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		119 301 296	
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 301 296
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül		172 164 788	

adatok ezer forintban

Kiadások		Összesen
<b>I. K1. Személyi juttatások</b>		<b>17 788 630</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 953 440
2.	K1102. Normatív jutalmak	
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	664 590
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	600 000
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	120 000
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	135 600
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	5 535 000
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 980 000
<b>II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>1 355 014</b>
<b>III. K3. Dologi kiadások</b>		<b>44 183 601</b>
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/	2 358 000
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.	K322. Közütemi díjak /villamosenergia	2 315 000
7.	K322. Közütemi díjak gázenergia	3 400 000
8.	K331. Közütemi díjak / víz- és csatorna díjak	380 000
9.	K332. Vásárolt élelmezés	
10.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 500 000
11.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 043 000
12.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 656 449
13.	K337. Egyéb szolgáltatások	7 607 200
14.	K341. Kiküldetések kiadásai	120 000
15.	K342. Reklám- és propagandakiadások	580 000
16.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 741 249
17.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	10 132 703
18.	K355. Egyéb dologi kiadások	825 000
<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>2 895 000</b>
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 pénzbeni juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 895 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>24 761 400</b>
1.	K502. Elvonások és befizetések	
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	400 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségvetési szervek/	1 965 330
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	1 400 000
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	1 300 000
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	



8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	17 580 670
10.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	-
11.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	315 400
12.	K512.	Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/	300 000
13.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>78 964 351</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	70 675 303
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 300 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 989 048
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>1145 932</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	1 032 532
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	113 400
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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/	
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>1 070 860</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 070 860
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>172 164 788</b>

adatok ezer forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	0
K62.	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	70 675 303
1.	Tűzoltószertár épületének vásárlása	1 000 000
2.	Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083	37 780 614
3.	Szőlőskert utcai útépítés TOP PLUSZ-1.2.21.-GM1-2022-00033	15 014 770
4.	Békaköly tanösvény TOP PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00015	11 264 250
5.	Ravatalozó álmennyezet építése	5 615 669
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 300 000
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000
2.	Ravatalozóba eszközök beszerzése	1 000 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 989 048
K71.	Ingyatlanok felújítása	1 032 532
1.	Ravatalozó felújítás tervezési díj	420 000
2.	Ravatalozó felújítás pótmunka	612 532
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	113 400
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		80 110 283

adatok ezer forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
<b>K506.</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 765 330
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	1 965 330
2.	Hegykői Tündérrózsa Óoda fenntartása ( gyermek, szoc. étkezés)	
3.	Sopron környéki összevont orvosi ügyelethez hozzájárulás	
4.	Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntartása, egyéb	400 000
5.	Fertőd-Mikrotérségi társulás fenntartása	1 000 000
6.	BURSA támogatás	400 000
<b>K511.</b>	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	1 300 000
1.	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	100 000
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 szervezetek és csoportok támogatása, Rákóczi Szövetség támogatása	110 000
5.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" támogatása	500 000
6.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" Pajtafesztivál támogatása	500 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>5 065 330</b>

adatok ezer forintban

Engedélyezett létszámkeret		Összesen
<b>I.</b>	<b>Fertőhomok Község Önkormányzata</b>	<b>2</b>
1.	Parkgondozó	1
2.	Gondnok	
3.	Takarító	1
4.	közművelődési referens	1
Engedélyezett létszámkeret összesen (2 fő 6 órás, 1 fő 5 órás)		3

## Fertőhomok Község Önkormányzatának 2024. évi elemi költségvetése

### Bevételek

<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>1 234 000</b>
S-Comp Élelmiszerbolt bérleti díj	660 000	
Kultúrház bérleti díj	100 000	
fertőszéplaki víztorony bérleti díja szolgáltatóktól	234 000	
termálfürdő bérleti díja 600EU x 400Ft =	240 000	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>58 000</b>
Termálfürdő bérlet AFA	58 000	
<b>Összesen:</b>		<b>1 292 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>119 301 296</b>
B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 301 296	
<b>Összesen:</b>		<b>119 301 296</b>
<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek</b>		
B34 Építményadó előirányzata	9 000 000	
B355 Idegenforg.adó tózk. után	600 000	
B351 Iparüzési adó előirányzata	14 000 000	
B36 Pótlékok, bírságok előirányzat	200 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel ( Talajterhelési díj )	300 000	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelm adója	100 000	
<b>Összesen:</b>		<b>24 200 000</b>
<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>		
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>26 771 492</b>
B111. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	19 816 992	
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4 684 500	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
<b>összesen:</b>		<b>26 771 492</b>
<b>Településfejlesztési projektek</b>		
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>
<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>		<b>600 000</b>

<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	600 000	
Sírhely megváltás		
<b>B 406 Kiszámlázott forgalmi adó</b>	0	
<b>összesen:</b>		<b>600 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>172 164 788</b>

## Fertőhomok Község Önkormányzatának 2024. évi elemi költségvetése

### Kiadások

<b>Zöldterület-kezelés</b>		
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>3 368 880</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 834 840	
K1103 jutalmak	238 040	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	96 000	
K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		<b>467 954</b>
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	467 954	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>605 000</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése		
vegyszer beszerzése	20 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Hajtó és kenőanyag, vegyszer, munka- védőruha, virág, ipari só,	585 000	
<b>K33 Szolgáltatások</b>		<b>1 300 000</b>
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásának előirányzata		
fűnyíró, traktor javítás	450 000	
Faluház épülete előtt parkosítás	800 000	
Biztosítási díjak, egyéb szolgáltatások	50 000	
<b>K34 Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások</b>		<b>120 000</b>
K341 küldetés, saját gépkocsi használat	120 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>500 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000	
<b>Összesen:</b>		<b>6 361 834</b>
<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>		
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 070 860</b>
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
0. havi állami támogatás visszafizetése	1 070 860	
<b>Összesen:</b>		<b>1 070 860</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>K506 Egyéb működési kiadások ÁHT belülről</b>		<b>400 000</b>
Központi költségvetési szervnek: Bursa támogatás	400 000	
<b>Összesen:</b>		<b>3 365 330</b>

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	1 965 330	
Helyi önkormányzatnak Hegykőnek (gyermek és szoc. étkeztetés)	0	
Társulásnak és költségvetési szervének		
-Fertőd Mikro Térségi Szociális Szolgáltató Központ	1 000 000	
Sopron Térsége Önkorm. Társulás fogorvosi ügyelet, belső ellenőrség, egyéb	400 000	
<b>K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre</b>		1 300 000
egyéb civil szervezetek	1 300 000	
<b>Összesen:</b>		<b>5 065 330</b>
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok</b>		
<b>jogalkotó és általános tevékenysége</b>		
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		<b>5 715 000</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 135 000	
(polgármester költségtérítés, tiszteletdíj, jutalom 2 havi)		
helyi önkormányzati képviselők juttatásai 4fő x 100.000	400 000	
K123 Külső személyi juttatások (reprezentáció)	180 000	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó</b>		<b>122 000</b>
Polgármester., Képviselők szociális hj. Adó	52 000	
Reprezentáció után	70 000	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>100 000</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer)	70 000	
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>180 000</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (vírus irtás, egyéb)	180 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 270 000</b>
K331 közüzemi díjak villany	370 000	
K331 közüzemi díjak gáz	1 000 000	
K331 Közüzemi díjak víz és csatornadíj	100 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (banki jutalékok, kéményseprés, egyéb)	550 000	
<b>K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások</b>		<b>30 000</b>
K342 Reklám-és propaganda kiadások	30 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>817 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	517 000	
K355 Egyéb dologi kiadások (igazgatási díjak, díjak, egyéb kiadások)	300 000	
<b>összesen:</b>		<b>9 234 000</b>
<b>Közvilágítás</b>		
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 900 000</b>
K331 Közüzemi díjak	1 400 000	
K333 Bérleti díj	1 500 000	



<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>300 000</b>
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>864 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	864 000	
<b>Összesen:</b>		<b>4 064 000</b>
<b>Településfejlesztési projektek</b>		
<b>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		<b>3 856 449</b>
Békakölyk tanösvény TOP_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00015	2 665 898	
Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083	630 551	
Szőlőskert utcai útépítés TOP_PLUSZ-1.2.2-21-GM-2022-00033	560 000	
Egyéb szolgáltatások		
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>9 573 184</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Faluközpont	170 249	
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Szőlőskert utca		
Parkolók FAD	5 447 825	
Szőlőskert utca FAD	3 955 110	
K355 Egyéb dologi kiadások		
<b>6 Beruházások</b>		
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>		<b>64 059 634</b>
Békakölyk tanösvény TOP_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00015	11 264 250	
Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083		
Kondipark	16 663 483	
Parkolók (FAD)	20 177 131	
Műszaki ellenőri díj	940 000	
Szőlőskert utcai útépítés TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00033		
Útépítés	14 648 556	
Műszaki ellenőri díj	366 214	
<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>4 851 817</b>
Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083		
Kondipark ÁFA	4 499 140	
Műszaki ellenőri ÁFA	253 800	
Szőlőskert utcai útépítés TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00033		
Műszaki ellenőri díj ÁFA	98 877	
<b>Összesen:</b>		<b>82 341 084</b>
<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>2 407 350</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 001 000	
K1103 jutalmak	166 750	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	39 600	
K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		

<b>K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)</b>		<b>1 800 000</b>
diófesztivál, Libanapi, idősek-napi megvendéglések, egyéb rendezvények	1 800 000	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		<b>300 000</b>
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó repi	300 000	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>400 000</b>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése( tisztítószeres, munkaruha, egyéb kiadások)	400 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>5 779 000</b>
K331 Közüzem díjak villany	90 000	
K331 Közüzem díjak gáz	400 000	
K331 Közüzem díjak víz és csatornadíj	100 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások,		
folyókák karbantartása	1 000 000	
óvodai ajtó, kapu karbantartás	733 000	
pinceablak csere, káva rendezés	1 000 000	
K336 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Főépítési feladatok ellátásáért ,	600 000	
K337 Egyéb szolgáltatások		
állatorvosi díj 13 000,- X12 hó	156 000	
pályázatírás	500 000	
egyéb szolgáltatások,	600 000	
biztosítás	600 000	
<b>K34 Reklám-és propagandakiadások</b>		<b>500 000</b>
Mozaik, projektábrák	500 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 423 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 623 000	
K355 Egyéb dologi kiadások	500 000	
K352 Fizetendő ÁFA	300 000	
<b>K 6 Beruházások</b>		
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>		<b>1 000 000</b>
telek vásárlása (tűzoltószertár)	1 000 000	
<b>K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>		<b>300 000</b>
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	
<b>K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>351 000</b>
Beruházások ÁFA-ja	351 000	
<b>K512 Tartalékok</b>		<b>19 696 070</b>
Általános tartalék	17 580 670	
Céltartalékok:		
Telekkialakítás költségeire	1 500 000	
támogatások visszafizetés (kiegészítő támogatás, )	300 000	
környezetvédelmi alap	315 400	

<b>összesen:</b>		<b>34 956 420</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
<b>orvosi rendelő</b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>40 000</b>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése( tisztítószeresek,	40 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>375 000</b>
K331 Közüzem díjak villany	80 000	
K331 Közüzem díjak gáz	250 000	
K331 Közüzem díjak víz és csatornadíj	15 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	
K337 Egyéb szolgáltatások	20 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>110 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	110 000	
<b>összesen:</b>		<b>525 000</b>
<b>Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
<b>K312 üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		<b>828 000</b>
szociális tűzifa beszerzése 36m3	828 000	
<b>K337 Egyéb szolgáltatások</b>		<b>151 200</b>
szállítási költség	151 200	
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>264 384</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	264 384	
<b>Az önkormányzat rendeletében megállapított ellátások</b>		<b>2 895 000</b>
Tanévkezdés megkönnyítéséhez támogatás, idősök támogatása	1 365 000	
Települési támogatás (gyógyszerköltségek, szülési, különös méltánylást érdemlő eset,	1 530 000	
temetési támogatás		
<b>Összesen:</b>		<b>4 138 584</b>
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott		<b>300 000</b>
könyvtáros 25 000 Ft x 12 hó = 300 000Ft	300 000	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		
szociális hozzájárulási adó		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>65 000</b>
K311 szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	50 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	

<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>300 000</b>
K331 Közüzem díjak villany	50 000	
K331 Közüzem díjak gáz	250 000	
K331 Közüzem díjak víz és csatornadíj	0	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>85 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	85 000	
<b>Összesen:</b>		<b>750 000</b>
<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>		
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott		<b>500 000</b>
hétvégi gondnok díja	500 000	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		
szociális hozzájárulási adó		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>80 000</b>
K311 szakmai anyagok beszerzése (vegyszer)	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>215 000</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	125 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 090 000</b>
K331 Közüzem díjak villany	250 000	
K331 Közüzem díjak gáz	500 000	
K331 Közüzem díjak (víz és csatornadíj)	40 000	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	300 000	
<b>K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások</b>		<b>50 000</b>
K342 Reklám-és propaganda kiadások( meghívók)	50 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>332 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	307 000	
K355 Egyéb dologi kiadások	25 000	
		<b>2 267 000</b>
<b>Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>3 697 400</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 117 600	
K1103 jutalmak	259 800	
K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
K1109 Közlekedési költségtérítés	120 000	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		<b>465 060</b>
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	439 060	
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	26 000	

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószeresek, egyéb kiadások)		300 000
foglalkozásokra anyagok,	300 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>4 305 000</b>
K331 Közüzem díjak villany	55 000	
K331 Közüzem díjak gáz	1 000 000	
K331 Közüzem díjak (víz és csatornadíj)	50 000	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások( fellépők, Falunapi zeneszolgáltatás, dió ünnep) kézművesnapok, Tízforrás fesztivál fertőhomoki rendezvény	3 000 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 200 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 200 000	
<b>összesen:</b>		<b>9 967 460</b>
<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>		
<b>6 Beruházások</b>		
62 egyéb tárgyi eszközök beszerzése		6 615 669
Felújított ravatalozóba eszközök vásárlása(pad, gyertyatartó, stb)	1 000 000	
álmennyezet	5 615 669	
<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>1 786 231</b>
eszközbeszerzés ÁFA	270 000	
álmennyezet ÁFA	1 516 231	
K71 Ingatlanok felújítása		<b>1 032 532</b>
Tervezési díj	420 000	
Pótmunka	612 532	
<b>K74 Felújítások ÁFA-ja</b>		<b>113 400</b>
Tervezési díj áfa	113 400	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>70 000</b>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószeresek, egyéb kiadások)	70 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 275 000</b>
K331 Közüzem díjak villany	20 000	
K331 Közüzem díjak víz	75 000	
K337 Egyéb szolgáltatások Mobil WC karbantartás, konténeres szemétszállítás földmunka	480 000 700 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>530 384</b>
<b>K352 Befizetendő ÁFA (FAD)</b>	165 384	
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	365 000	
<b>összesen:</b>		<b>11 423 216</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>172 164 788</b>

## 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	26 772
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	50	50	10 000	50	3 800	50	50	50	10 000	50	25	25	24 200
4. Működési bevételek	80	80	80	80	80	1 012	80	80	80	80	80	80	1 892
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költségv. maradvány igénybevétele	119 301												119 301
8. Előző havi záró pénzmaradvány		110 078	107 085	114 079	46 030	28 523	27 482	24 509	22 336	29 663	27 240	24 742	
9. Bevételek összesen:	121 662	112 439	119 396	116 440	52 141	31 816	29 843	26 870	34 647	32 024	29 576	27 078	172 165
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Személyi juttatások	1 250	1 250	1 650	1 250	1 500	1 500	1 500	1 500	1 300	1 300	2 000	1 789	17 789
11. Munkaadókat terhelő járulékok	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	112	1 355
12. Dologi kiadások	2 671	2 671	2 671	14 803	2 671	2 671	2 671	2 671	2 671	2 671	2 671	2 671	44 184
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	50	50	50	50	50	50	50	50	900	700	50	845	2 895
14. Egyéb működési célú kiadások	200		300	1 400			1 000	200				1 965	5 065
15. Beruházások	5 616	1 270		52 794	19 284								78 964
16. Felújítások	613		533										1 146
17. Finanszírozási kiadások	1 071												1 071
18. Céltartalékok												2 115	2 115
19. Általános tartalék												17 581	17 581
20. Kiadások összesen:	11 584	5 354	5 317	70 410	23 618	4 334	5 334	4 534	4 984	4 784	4 834	27 078	172 165
21. Egyenleg (havi záró):	110 078	107 085	114 079	46 030	28 523	27 482	24 509	22 336	29 663	27 240	24 742	0	0

adatok ezer forintban

<b>A 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Műk.c. tám. államh. belülről	26 772	Személyi juttatások	17 789
Közhatalmi bevételek	24 200	Munkaadókat terh. járulékok	1 355
Működési bevételek	1 892	Dologi kiadások	44 184
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 895
		Egyéb műk. c. kiadások	5 065
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>52 864</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>71 288</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	Beruházások	78 964
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	1 146
Költségvetési maradvány igényb.	119 301	Finanszírozási kiadások	1 071
		Céltartalékok	2 115
		Általános tartalék	17 581
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>119 301</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>100 877</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>172 165</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>172 165</b>

3. melléklet a .../2024. (II. 13.) polgármesteri határozathoz

adatok ezer forintban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2024.	2025.	2026.	2027. után		
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1.	Ravatalozó felújítás tervezés	2017.	229	533	0	0	0	762	
2.	STRABAG Általános Építő Kft.	2023.		18 604					
3.	Közvilágítás korszerűsítése	2018.	6 826	208	220	230	250	7 734	
4.	Swietelsky Magyarország Kft.	2023.		25 625				25 625	
<b>Összesen</b>			<b>7 055</b>	<b>44 970</b>	<b>220</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>34 121</b>	



**Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*ezer forintban*

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények nélküli	
		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	24 700	1 128
	Építményadó	8 500	1 057
	Telekadó		
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	600	
	Idegenforgalmi adó épület után		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	15 600	71
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön-elengedése		
	<b>Összesen:</b>	<b>24 700</b>	<b>1 128</b>

Fertőhomok Község Önkormányzata költségvetési támogatásainak alakulása 2023-2024. évben

Állami támogatások	2024. évi támogatás	2023. évi támogatás/eredeti	Változás
Önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás			-
Település üzemeltetés támogatása	8 587 755	8 515 938	71 817
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 271 410	9 612 178	- 340 768
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			-
Üdülőhelyi feladatok támogatása			-
Kistéleplések feladatainak támogatása			-
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	3 915 653	- 1 957 826
Közvilágítás kiegészítő támogatása		160 000	- 160 000
Beszámítás/ kiegészítés			-
2022. évi bérintézkedések támogatása			-
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>19 816 992</b>	<b>22 203 769</b>	<b>- 2 386 777</b>
Óvodapedagógusok támogatása			-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása			-
Óvoda működési támogatása			-
<b>Óvoda támogatása összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 684 500	4 212 598	471 902
Szociális étkeztetés támogatása			-
Gyermekétkeztetés - támogatás elismert dolgozói létszám után (7fő)			-
Gyermekétkeztetés - működési támogatás			-
<b>Szociális támogatások összesen:</b>	<b>4 684 500</b>	<b>4 212 598</b>	<b>471 902</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-
<b>ÖSSZES TAMOGATÁS:</b>	<b>26 771 492</b>	<b>28 686 367</b>	<b>- 1 914 875</b>

## Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekhez

adatok ezer forintban

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	24 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 834
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	200
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>26 034</b>

\*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)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	24 000	24 500	25 000	73 500
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200	200	200	600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 850	1 850	1 850	5 550
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>26 050</b>	<b>26 550</b>	<b>27 050</b>	<b>79 650</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>13 025</b>	<b>13 275</b>	<b>13 525</b>	<b>39 825</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	-	-	-	-
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				-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	-	-	-	-
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				-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>13 025</b>	<b>13 275</b>	<b>13 525</b>	<b>39 825</b>

## Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

### Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy (2022.) évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló  
 2/2023.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat	218 396 820
Módosított előirányzat	222 411 736

Változás	4 014 916
----------	-----------

**Bevételek:**

2023. évi kulturális feladatok bérintézkedés támogatása	B114	138 400
Működési célú támogatások ÁHT-n belül (Nemzeti Önkorm)	B16	200 000
Bursa támogatás visszautalás	B16	50 000
Iparűzési adóbevétel	B351	1 047 537
Kapott kamat	B4082	681 625
Kiadások visszatérítései (előző évi gázdíj túlfizetés visszautalás)	B411	656 494
Állami támogatás megelőlegezés	B814	1 070 860
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	170 000
<b>Összes bevétel növekedés</b>		<b>4 014 916</b>

**Kiadások:**

Települési támogatás	K48	450 000
Törvény szerinti illetmények	K1101	-170 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkozt.	K122	170 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	6 875
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-13 750
Üzemeltetési anyagok	K312	200 000
Szakmai tevékenységet segítő juttatás	K336	-200 000
Közüzemi díj (villamosenergia)	K3311	-300 000
Közüzemi díjak (gázenergia)	K3312	300 000
Egyéb dologi kiadások	K355	238 000
Egyéb szolgáltatások	K337	-238 000
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	K506	100 000
Működési célú támogatás ÁHT-n kívül	K511	-100 000
Tartalék	K513	3 571 791
<b>Összes kiadás növekedés</b>		<b>4 014 916</b>

**Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2024.(II. ...) rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 24.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 24.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 222 411 736 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadásokat 123 684 825 Ft-ban, ebből a felújítások összegét 47 928 158 Ft-ban, beruházások összegét 69 738 656 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6 018 011 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 68 145 117 Ft-ban;

c) a maradvány felhasználást 69 935 145 Ft-ban;

d) a működési célú kiadásokat 70 449 799 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 17 247 135 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 2 082 224 Ft-ban, a dologi kiadásokat 42 439 121 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 615 000 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 6 066 319 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 1 147 455 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 10 833 069 Ft-ban;

g) a céltartalékot 16 296 588 Ft-ban;

h) a felhalmozási célú támogatásokat 83 090 614 Ft-ban;

i) államháztartáson belüli megelőlegezést 1 070 860 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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2024. február 13.

Radovits Tibor  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

Bevételek		Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 228 613
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 245 943
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 212 598
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 685 613
5.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	853 440
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 274 801
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	224 000
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/	
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	532 218
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	200 000
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 090 614
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./	83 090 614
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	
III.	B3. Közhatalmi bevételek	26 297 537
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000
2.	B34. Építményadó	8 500 000
3.	B34. Telekadó	
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	16 647 537
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	250 000
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)	200 000
IV.	B4. Működési bevételek	10 618 967
1.	B401. Készletértékesítés	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	1 650 000
3.	B403. Közvetített szolgáltatások	222 000
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbeadásából származó bevételek/	5 839 093
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	1 569 755
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	681 625
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	656 494
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/	
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>170 000</b>
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.	B75.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	170 000
<b>VIII. B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>71 006 005</b>
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 935 145
3.	B814.	Állami támogatás megelőlegezés	1 070 860
<b>Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül</b>			<b>222 411 736</b>

Kiadások		Osszesen
<b>I. K1. Személyi juttatások</b>		<b>17 247 135</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 223 650
2.	K1102. Normatív jutalmak	643 360
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	600 000
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	56 875
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	252 000
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	5 535 000
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	970 000
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 966 250
<b>II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>2 082 324</b>
<b>III. K3. Dologi kiadások</b>		<b>42 439 121</b>
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/	2 092 500
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.	K3311. Közüzem díjak /villamosenergia	2 258 000
7.	K3312. Közüzem díjak gázenergia	3 850 000
8.	K3314. Közüzem díjak / víz- és csatorna díjak	170 000
9.	K332. Vásárolt élelmezés	
10.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 400 000
11.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 723 200
12.	K335. Közvetített szolgáltatások	270 000
13.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 579 057
14.	K337. Egyéb szolgáltatások	6 331 400
15.	K341. Kiküldetések kiadásai	120 000
16.	K342. Reklám- és propagandakiadások	585 000
17.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 539 566
18.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	10 682 398
19.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 313 000
<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>2 615 000</b>
1.	K42. Óvodázttatási támogatás	
2.	K42. Egyéb pénzbeni 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 pénzbeni juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 615 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>33 195 976</b>
1.	K502. Elvonások és befizetések	
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /központi költségvetési szervek/	930 128
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	1 987 933
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /társulások és költségvetési szerveik/	1 407 058
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	

6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülre /egyéb civil szervezetek/	1741 200
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	10 833 069
11.	K512.	Céltartalék /Szociális tútifa vásárlására kapott támogatás/	853 440
12.	K512.	Céltartalék /Önkormányzati környezetvédelmi alap/	293 000
13.	K512.	Céltartalék/Békakonyt tanösvény fejlesztése/	13 650 148
14.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>69 738 656</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	235 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	53 252 446
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 425 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 826 210
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>47 928 158</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	40 431 406
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 097 659
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>6 018 011</b>
1.	K84.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 018 011
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/	
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>1 147 455</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 147 455
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>222 411 736</b>

3. melléklet a 3/2024.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2023.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer forintban)

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
<b>K506.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>4 325 119</b>
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	1 637 933
2.	Hegykői Tündérrózsa Óoda fenntartása ( gyermek, szoc. étkezés)	19 399
3.	Tízforrás Fesztivál fertőhomoki programjainka támogatása	249 636
4.	Sopron környéki összevont orvosi ügyelethez hozzájárulás	
5.	Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntartása, egyéb	280 965
6.	Fertőd-Mikrotérségi társulás fenntartása	1 207 058
7.	Kulturális bérfejlesztés 2022. évi támogatás visszafizetése	750 128
8.	BURSA támogatás	180 000
<b>K511.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre</b>	<b>1 741 200</b>
1.	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	100 000
2.	Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása	
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	60 000
5.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" támogatása	1 041 200
6.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" Pajtafesztivál támogatása	500 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>6 066 319</b>

"

(adatok ezer forintban)

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szep-tember	októ-ber	novem-ber	decem-ber	össze-sen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	2 391	2 391	2 391	433	2 924	2 428	2 700	3 417	2 419	3 100	3 665	2 970	31 229
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről			69 441						13 650				83 091
3. Közhatalmi bevételek	50	50	10 000	50	50	50	50	50	14 800	50	25	1 072	26 297
4. Működési bevételek	688	688	688	688	688	688	688	910	1 088	1 088	688	2 029	10 619
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök												170	170
7. Köfiségv. maradvány igénybevétele, megelőlegezés	69 935											1 071	71 006
8. Előző havi záró pénzmaradvány		67 312	65 818	143 333	139 899	138 856	135 131	133 914	133 636	143 578	118 511	111 106	
9. Bevételek összesen:	73 064	70 441	148 338	144 504	143 561	142 022	138 569	138 291	165 593	147 816	122 889	118 418	222 412
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Személyi juttatások	1 250	1 250	1 650	1 250	1 350	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	2 000	1 997	17 247
11. Munkaadókat terhelő járulékok	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	179	2 082
12. Dologi kiadások	2 671	2 671	2 671	2 671	2 671	2 876	2 671	2 671	11 181	2 671	2 671	4 343	42 439
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	50	50	50	50	50	50	50	50	900	700	50	565	2 615
14. Egyéb működési célú kiadások	461	461	461	461	461	992	461	461	461	461	461	465	6 067
15. Beruházások												69 739	69 739
16. Felújítások						1 500			8 000	24 000	6 428	8 000	47 928
17. felhalmozási célú kiadások			18									6 000	6 018
17. Finanszírozási kiadások	1 147												1 147
18. Céltartalékok												16 297	16 297
19. Általános tartalék												10 833	10 833
20. Kiadások összesen:	5 752	4 623	5 005	4 605	4 705	6 891	4 655	4 655	22 015	29 305	11 783	118 418	222 412
21. Egyenleg (havi záró):	67 312	65 818	143 333	139 899	138 856	135 131	133 914	133 636	143 578	118 511	111 106	0	0

(adatok ezer forintban)

<b>A 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Műk.c. tám. államh. belülről	31 229	Személyi juttatások	17 247
Közhatalmi bevételek	26 297	Munkaadókat terh. járulékok	2 082
Működési bevételek	10 619	Dologi kiadások	42 439
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 615
		Egyéb műk. c. kiadások	6 067
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>68 145</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>70 450</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	83 091	Beruházások	69 739
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	170	Felújítások	47 928
Költségvetési maradvány igényb. megelőlegezés	71.006	Finanszírozási kiadások	1 147
		Céltartalékok	16 297
		Általános tartalék	10 833
		Felhalmozási célú kiadások	6 018
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>154 267</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>151 962</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>222 412</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>222 412</b>

## Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

### Az Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 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.

2024-ben nem tervezünk olyan beszerzést, amelyek (egybe számítandó) értéke elérné akár a legalacsonyabb, nemzeti közbeszerzési értékhatárt. Ez klasszikus ajánlatkérők tekintetében árubeszerzés esetében nettó 15 millió Ft, építési beruházás esetében nettó 50 millió Ft, szolgáltatás megrendelése esetében nettó 15 millió Ft.

Az út- és parkolók, valamint a kondipark beszerzését 2023-ban indítottuk meg/folytattuk le. Korábban a közbeszerzési hatóság állásfoglalását is kikértük ahhoz, hogy ezeket a projekteket egybe kell-e számítani. Ez alapján hozta meg a Képviselő-testület azt a döntését, hogy nem ütközik a részekre bontás tilalmába, ha nem folytat le közbeszerzési eljárást.

A ravatalozó bővítésére az előző évben került sor, közbeszerzési eljárás nélkül. Az álmennyezet létesítését már az idei évben valósítottuk meg. A két kivitelezés egybeszámított értéke sem haladja meg az 50 millió Ft-ot.

Fentiek szerint 2024. évre is „nemleges” közbeszerzési terv elkészítését javasoljuk.

## Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

### Tájékoztatás pályázati projektek megvalósításának aktuális állásáról

A napirendi pont keretében

- a. a *Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon* című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00083 kódszámú projekt,
- b. a *Szőlőskert utcai útépítés I. szakasza* című TOP\_PLUSZ-1.2.2-21GM1-2022-00033 kódszámú projekt,
- c. a *Békaconty tanösvény fejlesztése* című TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00015 kódszámú projekt, és a
- d. a *Ravatalozó lambéria (ál)mennyezetének építése* című MFP/ÖTIFB/2024/TKIF kódszámú projekt

megvalósításának aktuális állásáról kívánunk tájékoztatást adni.

A Szőlőskert utca, a Vasút utcai és a Rózsa utcai parkolók építésére aláírt kivitelezési szerződéssel rendelkezünk, melyek teljesítési határideje 2024. április 30.

Sajnos a megvalósítás elhúzódásával a Vasút utcai parkolók építési engedélye 2023. november 22-én lejárt, így decemberben új engedély iránti kérelmet adtunk be a kormányhivatalhoz. Várhatóan ez február végére elkészül. E miatt a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00083 kódszámú projekt 1. mérföldkövét nem tudtuk teljesíteni, a határidő módosítását kezdeményeztük.

A műszaki ellenőr kiválasztására az ajánlatkérést lefolytattuk, a műszaki ellenőrrel a szerződést megkötöttük.

Időközben lefolytattuk a kondipark építés beszerzési eljárását is, itt a teljesítési határidő szintén 2023. április 30.

A ravatalozó lambéria (ál)mennyezetének építésére a pályázatot elkészítettük és benyújtottuk, jelenleg a támogatói döntésre várunk. A pályázat benyújtását követően a kivitelezés is megtörtént.

A Békaconty tanösvény fejlesztése című projekt 1. mérföldkövének határideje 2024. április 30. Eddig kell összeállítani a konkrét műszaki tartalmat. Ezért a tervező kiválasztására ajánlattételi eljárást folytattunk le.



## Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

### Döntés vételi ajánlatról ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez, lakótelek kialakítás céljára

A tavaly hatályba lépett helyi építési szabályzat szabályozási terve a település több részén is lehetővé teszi lakótelek kialakítását. Közülük egy olyan terület van, ahol az Önkormányzat is rendelkezik ingatlannal. Ezek, a szabályozási terv szerinti telkek a tájházzal szembeni 252/1 hrsz-ú utcára nyílnak merőlegesen, ill. részben azzal párhuzamosak. Összesen 7 db telek alakítható ki azzal, hogy tájház parkoló céljára zöldterület is marad. A szabályozási terv kivonatát mellékeljük.

A telekalakítással érintett 257 hrsz-ú 5 681 m<sup>2</sup> területű és a 258 hrsz-ú 1 733 m<sup>2</sup> területű ingatlanok tulajdonosa az Önkormányzat. Azonban optimális esetben további két, magántulajdonban lévő ingatlan is érintett a telekalakításban. A 259 hrsz-ú ingatlan területe 869 m<sup>2</sup>, a 260 hrsz-ú ingatlan területe 866 m<sup>2</sup>.

Kezdeményezzük a Képviselő-testület arra vonatkozó döntését, hogy az Önkormányzat tegyen vételi (esetleg cserére vonatkozó) ajánlatot a magántulajdonsok felé annak érdekében, hogy a lakótelek kialakítása a telekalakítással és a közművek tervezésével elindulhasson.



## **Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz**

### **Döntés árok helyreállításáról és közútkezelői hozzájárulás kiadásáról kapubejáró kialakításához**

A Rezeda utca 19. számú ingatlan tulajdonosa kéri a Képviselő-testület – mint a helyi közút kezelőjének – hozzájárulását az ingatlan előtt új gépkocsi bejáró létesítéséhez.

Kérelmét mellékeljük.

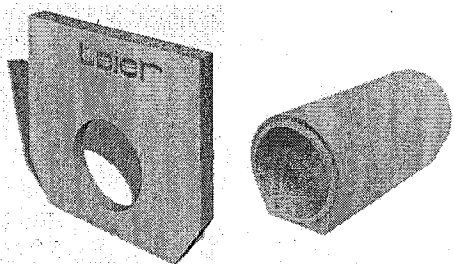
Az árok betemetését nem javasoljuk, azonban az árok félig feltelt, így helyreállítása lenne indokolt.

Árkok helyreállítása a település más utcáiban is indokolt lenne.

Kedves dr. Jakab Zsolt Úr!

Rezeda utca 19. szám előtti tervezett új gépkocsi bejáró kialakításánál, a toló kapu és a betonszerű kapulábak létesítését a főépítész Úr elfogatta, az „árok” feltöltését nem. Így az árokba vízáteresszel és híddal kiváltanánk az előírásoknak megfelelően saját költségen.

A kiváltást az erre a célra előre legyártott Leier beton elemekkel végeznénk. (kép mellékelve)



A főépítész Úr megjegyezte, hogy jelenleg is van „kapu” gépkocsi behajtására, amin jelenleg gépjárművel behajtani lehetetlen, mégpedig nem csak a jelenleg ott lévő tuja miatt, hanem a hely hiánya miatt is, mivel a ház és a szomszéd kerítés között olyan kevés hely van, hogy gépjárművel behajtani lehetetlen. Az elektromos áram bővítése miatt, az e-on által engedélyezett dupla mérőhelyes szekrény telepítése is a mostani kapu mellé telepítenék új földkábeles bevezetéssel.

Így szeretnénk engedélyt kérni az új híd kialakításához.

Üdvözlettel: Horváth Roland

Kelt: Fertőhomok, 2024. 01. 22.

## Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

### Döntés emléktábla állításáról

A Képviselő-testület 76/2022.(X. 25.) határozatával döntött Horváth Attila néhai polgármester emlékére a faluház kultúrtermének falára elhelyezendő emléktábla készítéséről, közösen Fertőhomok Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával, a családdal egyeztetve.

A Képviselő-testület korábbi határozatában Kovács György szobrászművészt kérte fel az emléktábla tervének elkészítésére, de ez nem készült el.

A határozat szerint az emléktábla javasolt szövege a következő volt: *„Horváth Attila Fertőhomok Díszpolgára és első polgármestere három évtizedes önzetlen munkássága alatt szülőfaluja közösségi, kulturális életében és a településfejlesztés megvalósításában elvülhetetlen érdemeket szerzett. A horvát nemzetiség ápolásában, hagyományainak őrzésében maradandó értékeket hagyott utódaira.”*

A család emléktáblával kapcsolatosan megküldött levelét mellékeljük.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

A család nevében szeretném köszönetemet kifejezni az emléktábla felállításának ötletéért és megvalósításáért. A tábla szövegével tartalmilag teljes mértékben egyet értünk.

Néhány kiegészítésre teszünk javaslatot: a születés és elhalálozás dátumára és a táblát állítók megnevezésére, valamint az évszámra.

Mindezekkel együtt talán túl hosszú a bevésendő szöveg.

Attila közösségépítésben, a kultúra terén és a horvát hagyományok felélesztésében végzett munkáját tartjuk olyanak, ami kiemelkedő. Ennek szellemében teszünk javaslatot az eredeti szöveg lerövidítésére.

A hozzánk eljuttatott eredeti javaslat:

**HORVÁTH ATTILA**

Fertőhomok Község Díszpolgára

és első polgármestere

Három évtizedes önzetlen munkássága alatt  
szülőfaluja közösségi, kulturális életében és a  
településfejlesztés megvalósításában  
elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A horvát nemzetiség ápolásában, hagyományainak őrzésében  
maradandó értékeket hagyott utódaira.

A rövidített szöveg:

**HORVÁTH ATTILA**

1960-2021

Fertőhomok község díszpolgára és első polgármestere emlékére,

három évtizedes önzetlen munkássága alatt szülőfaluja közösségi, kulturális  
életében, a horvát nemzetiségi hagyományok felélesztésében elévülhetetlen  
érdemeket szerzett.

Állította: Fertőhomok Község Önkormányzata és Horvát Nemzetiségi Önkormányzata  
2024-ben.

Szeretnénk kérni, hogy a tábla készítésekor alul - középen vagy egyik sarokban - legyen lehetőség egy QR-kód elhelyezésére a későbbiekben. Ennek tartalmát természetesen egyeztetjük és jóváhagyatjuk a képviselő testülettel. Költsége, elkészíttetése a családot terheli.

Fertőhomok, 2024. január 25.

  
Köszönettel: Horváth Attiláné