

Szám: FH/118-13/2021.

## M e g h í v ó

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

*2021. szeptember 14-én (kedden) 18,00 órára összehívom.*

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Fertőhomok, önkormányzati hivatal ülésterme

### Javasolt napirendi pont:

**1. Napirendi pont:**

A településrendezési eszközök módosításához szükséges munkaközi döntések meghozatala

**Előadó:** Radovits Tibor alpolgármester

**2. Napirendi pont:**

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről; - 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:**

Tájékoztató a faluház tetőzetének felújítására irányuló kivitelezésről; - a homlokzati felújítás kivitelezésének előkészítése

**Előadó:** Radovits Tibor alpolgármester

**4. Napirendi pont:**

Döntés a Vasút utcai csapadékvízrendezés kiviteli tervdokumentációjának megrendeléséről

**Előadó:** Radovits Tibor alpolgármester

**5. Napirendi pont:**

A Szegfű utcai (étterem előtti) vízátvezető folyóka helyreállításával kapcsolatos döntés meghozatala

**Előadó:** Radovits Tibor alpolgármester

**6. Napirendi pont:**

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

**7. Napirendi pont:**

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

**8. Napirendi pont:**

Döntés közművesítési hozzájárulás megállapításáról (zárt ülésen)

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok.

Fertőhomok, 2021. szeptember 8.

Tisztelettel:



Radovits Tibor  
alpolgármester

## Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről; - az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend keretében tájékoztatást kívánunk adni az Önkormányzat első félévi (tehát június 30-ig teljesült) kiadásairól és bevételeiről. Az erről szóló szöveges tájékoztatót és a részletező táblázatokat mellékeljük.

Indokolt a költségvetési rendelet módosítása is. A módosuló előirányzatok jegyzékét, a rendelet tervezetét, továbbá a kapcsolódó táblázatokat mellékeljük.

## Tájékoztató

### Fertőhomok Község Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről

#### BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Fertőhomok Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban 70 981 543 Ft volt. Ebből 43464688 Ft a pénzforgalom nélkül elszámolásra kerülő előző évi maradvány felhasználás, így a tényleges pénzforgalmi bevételek összege 27 516 855 Ft.

#### *Működési célú támogatások államháztartáson belülről:*

Ezen a címen a bevételek 13 986 463 Ft összegben teljesültek, ez 52,5%-os teljesítést mutat az előirányzathoz képest. Két címen emelkedett az előirányzat, kiegészítő támogatást kaptunk 1 125 853,- Ft összegben, illetve a 2020. évi IV. negyedévi IFA támogatást 158 700,- összegben

#### *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül:*

Felhalmozási célú támogatás két projekt kapcsán került tervezésre. A 039/1-és 045 hrsz-ú külterületi út építése 2019. évben megtörtént a VP-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében. Ezzel kapcsolatosan még 186 075 Ft bevétellel számoltunk.

A Tájház bővítésére a GINOP Fertőtáj ékkövei projekt keretében még 3 918 483,- Ft várományosai vagyunk az utolsó lehívás után, mely még nem realizálódott.

#### *Közhatalmi bevételek alakulása:*

Az összes adóbevétel az előirányzathoz képest 61,3%-os teljesítést mutat 2021. június 30-i állapot szerint. Építményadó 45,4%-ban, iparüzési adó viszont a tervezetthez képest már a beszámolási időszakban nem várt összeggel, 98,9%-ban teljesült.

#### *Működési bevételek:*

A működési bevételek 61,2%-ban teljesültek az előirányzathoz képest, ami leginkább a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett tulajdonosi bevételekből, bérleti díj bevételből, és kapott kamatbevételből teljesült.

#### *Felhalmozás célú átvett pénzeszközök:*

Két esetben fizetett a lakosság közművesítési hozzájárulást, az utólagosan csatornára rákötés miatt, 120 000,- Ft/telek.

***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:***

Az előző évi maradvány igénybevétele 43 464 688 Ft összeggel szerepel a 2021. I. félévi beszámolóban.

**KIADÁSOK ALAKULÁSA:**

A kiadások teljesítése 27 738 512 Ft összeggel valósult meg az I. félévben. Ebből 974 780 Ft a pénzforgalom nélkül elszámolt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, így a tényleges pénzforgalmi kiadások összege 28 763 732 Ft.

***Személyi juttatások:***

Személyi juttatások alakulása 30,6%-os szintet ért el, azért nem időarányos, mivel a jutalmak kifizetése is csak november-december hónapokban esedékes, illetve a választott tisztségviselők juttatásai címen a kifizetés márciustól nem történt. Külső személyi juttatások kifizetése csekély összegben teljesült, ennek oka, hogy a Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos kifizetések már a II. negyedévben történtek, és a járványra való tekintettel maradtak el rendezvényeink. (pl. Tájházmegnyitó, kolbászsütés)

***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:***

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 23,3%-os szintet mutat.

***Dologi kiadások:***

A dologi kiadások 15 574 346 Ft összeggel teljesültek, ez 48,9%-os szintet ért el. A közüzemi díjak teljesítése időarányosnak mondható, a fizetendő általános forgalmi adó (Tájház felújítás fordított ÁFA-s volt) összege jelentős mértékben növelte a dologi kiadások összegét.

***Ellátottak pénzbeli juttatásai:***

Csekély összegű teljesítést mutatnak ezen a jogcímen a kifizetések, ennek főbb oka, hogy a jelentős részük (tankönyvtámogatás, gyermekek karácsonyi ajándékozása,) csak az utolsó negyedévben esedékes.

**Egyéb működési célú kiadások:**

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre	Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzatok előző évi élszámolásából származó kiadások		315 196	
Hegykői Tündérrózsa óvoda fenntart. hozzájárulás	2 695 328		
Sopron környéki összevont orvosi ügyelethez hozzájárulás	500 000		
Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntartása, egyéb	150 000	103 680	
Fertőd-Mikro Térségi Társulás fenntartása	1 300 000		
Bursa támogatás	960 000	480 000	
Egyéb működési célú pénzeszközátadás	220 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
Hegykői Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	30 000	100 000	
Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása	50 000		
Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-Hidegség alapszerv. támogatása	40 000		
Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása, Rákóczi Szövetség támogatása	180 000		
Horvát Kulturális Egyesület „KAJKAVCI” támogatása	500 000		

Működési célú kiadások részletes kimutatását a fenti táblázat tartalmazza, az eredeti előirányzat feltüntetésével.

Költségvetésünk összeállításakor még nem áll rendelkezésünkre információ a 2020. évi támogatások felhasználásáról, de a beszámoló elkészítése után kimutatásra került, hogy a kapott kiegészítő támogatásból 315 182,- Ft összeget vissza kell fizetni, mint fel nem használt támogatást. Az előző évben visszafizetett támogatások után 14,- Ft kamatfizetésünk keletkezett.

**Beruházások, felújítások:**

	eredeti előirányzat	teljesítés	
Rendezési terv készítése	4 700 000	2 820 000	
Kiállítási installáció (GINOP)	319 500	319 500	
Óvodába mosogatógép	320 000		
Orvosiba szekrény	35 000		
Multifunkciós nyomtató tájházba		47 244	
Porszívó tájházba		34 992	
Alu létra tájházba		11 827	
Kerti pad tájház foglalkoztató		280 000	
Beruházás célú ÁFA	1 451 115	948 662	
Ravatalozó felújítás tervezési díj	420 000		

Faluház tető felújítás	15 748 000	2 096 206	
Viziközmű vagyron felújítás (Víz- Közös Alap)	5 399 093	729 671	
Falújítás célú ÁFA	5 823 155	762 989	
Mindösszesen:	34 215 863	8 051 091	23,5%

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című projekt kapcsán a benyújtott szakmai beszámoló elfogadásra került. A záró kifizetési igénylés alapján Fertőhomok Község Önkormányzatának jóváhagyható támogatási összeg teljes egészében előleg elszámolásra került felhasználásra. A záró kifizetési igénylésben igényelt és az előleg elszámolására felhasznált támogatási összegen túl az Önkormányzat még összesen 511 561,- Ft támogatási előleggel nem számolt el, így ez az összeg visszafizetésre került. A két önkormányzat között, (Fertőhomok-Hidegség) az e pályázat keretében megvalósult fejlesztés pénzügyi elszámolása még folyamatban van.

### ***Pénzállomány:***

2021. június 30-án 39 916 484 Ft összegű pénzkészlettel rendelkezünk. Ebből 212 690 Ft a pénztárban, 39 182 411 Ft a pénzforgalmi számlánkon, 521 383 Ft a környezetvédelmi alap számlán volt.

Fertőhomok, 2021. 08. 31.

Radovits Tibor  
alpolgármester

Sorszám	Leírás	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati rendszereiben - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Erőforrás	Erőforrás	Erőforrás	Erőforrás	Költségvetési céljelölés nélküli költségvetési kiadások	Költségvetési céljelölés nélküli költségvetési kiadások	Költségvetési céljelölés nélküli költségvetési kiadások	Költségvetési céljelölés nélküli költségvetési kiadások	Költségvetési céljelölés nélküli költségvetési kiadások	Költségvetési céljelölés nélküli költségvetési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 435 600	3 435 600	1 862 218	1 573 382	0	7 923 000	0	1 573 382	0	1 573 382
02	Normatív jutalmak (K1102)	287 450	287 450	287 450	0	0	666 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	0	400 000	0	894 000	0	400 000	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	236 400	236 400	104 315	132 085	0	600 000	0	132 085	0	132 085
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+12) (K11)	4 359 450	4 359 450	2 253 983	2 105 467	0	10 083 000	0	2 105 467	0	2 105 467
16	Választott tisztviselőktől juttatásai (K121)	3 551 056	3 551 056	2 815 595	735 461	0	10 503 000	0	735 461	0	735 461
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottaktól fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	150 000	150 000	0	900 000	0	150 000	0	150 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 980 000	1 980 000	0	124 699	0	4 138 000	0	124 699	0	124 699
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 831 056	5 831 056	2 965 595	1 010 160	0	15 541 000	0	1 010 160	0	1 010 160
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	10 190 506	10 190 506	5 219 578	3 115 627	0	25 624 000	0	3 115 627	0	3 115 627
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 554 229	1 554 229	1 191 998	362 231	0	4 557 000	0	362 231	0	362 231
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szalmái anyagok beszerzése (K311)	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 493 000	1 493 000	0	934 500	0	0	0	934 500	0	934 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 623 000	1 623 000	0	934 500	0	0	0	934 500	0	934 500
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 000	265 000	41 400	163 600	0	360 000	0	163 600	0	163 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 000	155 000	99 162	55 774	0	120 000	0	55 774	0	55 774
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	420 000	140 562	219 074	0	480 000	0	219 074	0	219 074
35	Közvetlen díjak (K331)	3 430 000	3 430 000	1 656 978	1 544 350	0	13 050 000	0	1 544 350	0	1 544 350
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 300 000	1 340 000	854 961	478 373	0	0	0	478 373	0	478 373
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 810 000	5 810 000	80 400	2 599 992	0	0	0	2 599 992	0	2 599 992
42	Szalmái tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 180 000	2 180 000	0	112 437	0	0	0	112 437	0	112 437
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 426 100	6 569 079	400 511	2 538 953	0	0	0	2 538 953	0	2 538 953
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 156 100	19 329 079	2 992 850	7 274 105	0	13 050 000	0	7 274 105	0	7 274 105
46	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	400 000	0	79 900	0	0	0	79 900	0	79 900
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	550 000	0	79 900	0	0	0	79 900	0	79 900
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 327 396	4 054 396	738 510	1 568 309	0	3 653 100	0	1 568 309	0	1 568 309
50	Fizetéses általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	4 800 000	0	4 512 000	0	0	0	4 512 000	0	4 512 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	325 000	1 025 000	0	966 458	0	0	0	966 458	0	966 458
59	Külső fele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 152 396	9 879 396	738 510	7 066 767	0	3 653 100	0	7 066 767	0	7 066 767



01 - Központi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati rendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mezőgazdaság	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Központi költségvetési szerv költségvetésének előirányzatok	Központi költségvetési szerv költségvetésének előirányzatok	Központi költségvetési szerv költségvetésének előirányzatok	Központi költségvetési szerv költségvetésének előirányzatok	Központi költségvetési szerv költségvetésének előirányzatok	Központi költségvetési szerv költségvetésének előirányzatok
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	31 801 496	31 801 475	3 871 922	15 574 346	17 183 100	0	15 574 346	0
100	Egyéb nem intézményi előirások (=>101+...+119) (K4B)	2 165 000	2 165 000	970 000	150 000	0	0	150 000	0
117	ebbel: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K4B)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=-61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	2 165 000	2 165 000	970 000	150 000	0	0	150 000	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	315 203	0	315 196	0	0	315 196	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	315 203	0	315 196	0	0	315 196	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	5 825 328	5 825 328	480 000	583 680	0	0	583 680	0
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	800 000	800 000	0	100 000	0	0	100 000	0
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	8 517 688	8 517 688	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=-121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	15 143 016	15 560 429	480 000	998 876	0	0	998 876	0
191	Impaterfűlés javak beszerzése, létesítése (K61)	4 700 000	4 700 000	1 880 000	2 820 000	0	0	2 820 000	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése. (K63)	0	47 244	0	47 244	0	0	47 244	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	674 500	907 256	0	646 319	0	0	646 319	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 451 115	1 526 715	507 600	948 662	0	0	948 662	0
201	Beruházások (=-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 825 615	7 181 215	2 387 600	4 462 225	0	0	4 462 225	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	16 168 000	16 168 000	4 541 558	2 096 206	0	0	2 096 206	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 399 093	5 399 093	4 630 778	729 671	0	0	729 671	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 823 155	5 823 155	2 476 529	762 989	0	0	762 989	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	27 390 248	27 390 248	11 648 865	3 588 866	0	0	3 588 866	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	511 561	0	511 561	0	0	511 561	0
233	ebbel: központi vagy fejlesztési kezelési céllal nyújtott támogatások (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=-207+208+219+230+241+243+255+25 6+257) (K8)	0	511 561	0	511 561	0	0	511 561	0

PIR: 370345  
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
 FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 0522  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO\_2

Készült: 2021.08.25 08:44  
 Érték típus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8: Költségvetési kiadások								
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	Előirányzat	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Költségvetési kiadások más finanszírozású kiadásokból	Költségvetési kiadások más finanszírozású kiadásokból	Költségvetési kiadások más finanszírozású kiadásokból	Költségvetési kiadások más finanszírozású kiadásokból	Költségvetési kiadások más finanszírozású kiadásokból
269	95 070 110	96 354 663	25 769 963	28 763 732	47 364 100	0	28 763 732	28 763 732

Sorszám	Leírás	Működési előirányzat		Külsős költségvetés, avagy finanszírozás		Költségvetési bevételek	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 075 208	17 075 208	8 908 920	0	8 908 920	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 024 208	5 024 208	2 612 590	0	2 612 590	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 024 208	5 024 208	2 612 590	0	2 612 590	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 180 400	0	1 180 400	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	1 125 853	1 125 853	0	1 125 853	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	158 700	158 700	0	158 700	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06) (B11)	24 369 496	25 654 049	13 986 463	0	13 986 463	0
34	Egyéb működési célú támogatások: bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	988 000	988 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 357 496	26 642 049	13 986 463	0	13 986 463	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások: bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 104 558	4 104 558	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+47+48+59+70) (B2)	4 104 558	4 104 558	0	0	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemből (=83+84) (B311)	45 000	45 000	103 515	0	103 515	0
84	ebbel: termőföld beérvelemből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0
92	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	45 000	45 000	103 515	0	103 515	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	9 000 000	9 000 000	9 435 064	0	4 089 556	0
110	ebbel: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	0	5 000 000	15 745 223	0	4 944 787	0
123	ebbel: állandó jellegű végzettségért járó adó (B35)	0	0	0	0	0	0
142	Cépjárműadók (=143+...+145) (B35-4)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35-5)	600 000	600 000	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	5 600 000	5 600 000	15 745 223	0	4 944 787	0
165	Egyéb közzétett bevételek (=166+...+183) (B36)	550 000	550 000	734 740	0	172 412	0
184	<b>Közzétett bevételek (=83+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>15 195 000</b>	<b>15 195 000</b>	<b>26 018 542</b>	<b>0</b>	<b>9 310 270</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	553 000	553 000	295 776	0	295 776	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	7 370 148	5 800 093	2 813 217	0	2 813 217	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 570 055	766 953	0	766 953	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelű bevételek (=205+206+207) (B408)	0	0	102 775	0	102 775	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	102 775	0	102 775	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	1 401	0	1 401	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>7 923 148</b>	<b>7 923 148</b>	<b>3 980 122</b>	<b>0</b>	<b>3 980 122</b>	<b>0</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B374)	0	0	0	0	0	3 111 000

PIR: 370345

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

FERŐHOMOK KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 0522

Szaktág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO\_2

Készült: 2021.08.25 08:44

Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7 - Költségvetési bevételek							
Működési célú Működési célú Működési célú	Működési célú Működési célú Működési célú	Működési célú Működési célú Működési célú	Működési célú Működési célú Működési célú	Működési célú Működési célú Működési célú	Működési célú Működési célú Működési célú	Működési célú Működési célú Működési célú	
							Működési célú Működési célú Működési célú
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+382) (B75)	0	0	0	240 000	0	240 000
275	ebből: háziintézmények (B75)	0	0	0	0	0	240 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	240 000	3 111 000	240 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	52 580 202	53 864 755	44 225 127		3 111 000	27 516 855

PIR: 370345

Irányító költségvetési jelentés - 06. hó

FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 0522

Szállag: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO\_2

Készült: 2021.08.25 08:44

Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Előirányzat	Működési költségvetés	Külső forrásból finanszírozás	Külső forrásból finanszírozás más forrásból	Külső forrásból finanszírozás más forrásból	Külső forrásból finanszírozás más forrásból	Külső forrásból finanszírozás más forrásból	Külső forrásból finanszírozás más forrásból	Külső forrásból finanszírozás más forrásból
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	974 780	974 780	0	0	0	0	0	974 780
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	974 780	974 780	0	0	0	0	0	974 780
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	974 780	974 780	0	0	0	0	0	974 780

PIR: 370345

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 08 Péntzugyi körzet: 0522

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO\_2

Készült: 2021.08.25 08:44

Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8 - Finanszírozási bevételek						
Sorszám	Leírás	Módosított önkormányzati	Követelés (követelési események)	Követelés (követelési események)	Követelés (követelési események)	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 464 688	43 464 688	43 464 688	0	43 464 688
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	43 464 688	43 464 688	43 464 688	0	43 464 688
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	43 464 688	43 464 688	43 464 688	0	43 464 688
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	43 464 688	43 464 688	43 464 688	0	43 464 688

PIR: 370345

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

FERTŐHOMOK KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 08 Pénzügyi.körzet: 0522

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO\_2

Készült: 2021.08.25 08:44

Értéktípus: Forint

18. Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
Végrehajtás		Alkalmazottak fizetése		Ellátottak fizetése	
1	2	3	4	5	6
01	02. Újrap. 185., 186., 189., 190., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 062 729	2 123 055	0
02	01. Újrap. 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	405 705	8 051 091	34 571 463	0
03	01. Újrap. 01., 04., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	373 193	10 095 888	25 976 475	0





PIR: 370345

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

PERTÓHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 0522

Szakkód: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO\_2

Készült: 2021.08.25 08:44

Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Mérvétele
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	43 622 512
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	11 955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	43 610 557
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 706 028
05	Kiadások nyilvánaradi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-29 739 512
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	70 981 543
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]	-43 404 888
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	-200 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 986 861
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 006 861
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kiutazások tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-302 490
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-313 878
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	11 388
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	39 916 484
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	39 916 484

PIR: 370345

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

PERTÓHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 0522

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.PMINFO\_2

Készült: 2021.08.25 08:44  
Értéktípus: Forint

TECHAD1 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok	
Működési évek	
Teljesítés (típus)	
Év	
01	B116 - Elszámoláshálós számmozó bevételek

158 700

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

Előző előirányzat	96 044 890
Módosított előirányzat	107 326 390

Változás	11 281 500
----------	------------

**Bevételek:**

Vasút utcai csapadékvíz rendezés műszaki tervek	B25	996 950
Ingatlanok felújítása (MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése)	B25	8 999 997
Elszámolásból származó bevételek (2020. IV. névi IFA)	B16	158 700
Kiegészítő támogatás	B115	1 125 853
<b>Összes bevétel növekedés</b>		<b>11 281 500</b>

**Kiadások:**

Egyéb szolgáltatások	K337	-867 021
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000
Bérleti díj	K533	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	100 000
Működési célú ÁFA	K351	-273 000
Önkormányzatok előző évi elszámolásai	K502	315 203
Egyéb felhalmozási célú kiadások (VP támogatás visszafizetése)	K84	511 561
Informatikai eszköz vásárlása (tájházba nyomtató)	K63	47 244
Kerti pad vásárlása tájház foglalkoztató	K64	280 000
Beruházások ÁFA	K67	75 600
Ingatlanok felújítása (MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése)	K71	6 590 550
Ingatlanok felújítása (MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA)	K74	1 779 448
MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése projekt projektmenedzsment	K366	629 999
Ingatlanok felújítása ( Faluház tető felújítása)	K71	2 000 000
Ingatlanok felújítás ÁFA	K74	540 000
Ingatlanok felújítása (Vasút utcai csapadékvíz rendezés műszaki tervek)	K71	785 000
Ingatlanok felújítása (Vasút utcai csapadékvíz rendezés műszaki tervek)ÁFA	K74	211 950
Fizetendő ÁFA	K352	300 000
Lakáscélú támogatás	K89	250 000
Fertőd-Mikro térségi Társulás fenntartása	K506	284 365
Sopron környéki összevont orvosi ügyelet	K506	122 080
Kapott támogatás visszafizetés céltartalék feloldás	K513	-940 000
Környezetvédelmi alap feloldás Rózsa utcai átereszt, ároktisztítás	K513	-521 283
Tartalék felhasználás	K513	-1 680 196
		<b>11 281 500</b>

**Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**6/2021.(IX. ... ) 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 lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 107 326 390 Ft-ban, ezen belül

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást  | 47 287 216 Ft-ban; |
| ebből:  |                    |
| - a felújítások összegét  | 39 297 196 Ft-ban; |
| - beruházások összegét  | 7 228 459 Ft-ban;  |
| - egyéb felhalmozási célú kiadást                                     | 761 561 Ft-ban;    |
| b) a működési célú bevételeket  | 49 760 197 Ft-ban; |
| c) a maradvány felhasználást  | 43 464 688 Ft-ban; |
| d) a működési célú kiadásokat   | 53 688 185 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            | 7 346 976 Ft-ban;  |
| e) a finanszírozási kiadásokat  | 974 780 Ft-ban;    |
| f) az általános tartalékot  | 3 664 909 Ft-ban;  |
| g) a céltartalékot  | 1 711 300 Ft-ban;  |
| h) a felhalmozási célú támogatásokat                                  | 14 101 505 Ft-ban; |

állapítja meg.”

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

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

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

(4) A Rendelet megváltozott 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

Fertőhomok, 2021. szeptember 14

Radovits Tibor  
alpolgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2021. szeptember ...

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 642 049
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 075 288
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 024 208
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1125 853
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 /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szervektől/	988 000
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szervektől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szervektől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 101 505
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok/	8 999 997
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. szervektől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		15 195 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	45 000
2.	B34.	Építményadó	9 000 000
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 000 000
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	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		7 923 148
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	553 000
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	5 800 093
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú 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	1 570 055
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			43 464 688
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 464 688
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			107 326 390

Kiadások			Osszesen
I.	K1. Személyi juttatások		10 190 506
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 435 600
2.	K1102.	Normatív jutalmak	287 450
3.	K1104.	Készenléti, 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	236 400
10.	K121.	Választott tisztviselők juttatásai	3 551 056
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 hozzájárulási 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 /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 493 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	265 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	155 000
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 430 000
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	1 340 000
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 810 000
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 809 999
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	6 569 079
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	150 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	400 000
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 054 396
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	4 800 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 025 000
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		12 723 185
1.	K502.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	315 203
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	3 664 909
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	



12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	211 300
13.	K512.	Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/	
14.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>7 228 459</b>
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	954 500
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 526 715
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>39 297 196</b>
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
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>761 561</b>
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/	
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>974 780</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 780
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915:) nélkül</b>			<b>107 326 390</b>

(adatok ezer forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	4 700 000
1.	Rendezési terv elkészítése	4 700 000
K62.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	47 244
1.	Brother multifunkciós készülék vásárlása	47 244
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	954 500
1.	Kiállítás installáció (GINOP)	319 500
2.	Óvodába mosogatógép	320 000
3.	orvosiba szekrény	35 000
4.	Kerti pad vásárlása tájház foglalkoztató	280 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 526 715

K71.	Ingtatlanok 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 (Vízű 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		47 287 216

(adatok ezer forintban)

Működési célú pénzeszköztáadás		Összesen
<b>K506.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>6 231 773</b>
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	0
2.	Hegykői Tündérróza Óoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	2 695 328
3.	Sopron környéki összevont orvosi ügyelethez hozzájárulás	622 080
4.	Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntartása, egyéb	150 000
5.	Fertőd-Mikrotérségi társulás fenntartása	1 584 365
6.	BURSA támogatás	960 000
7.	Egyéb működési célú pénzeszköztáadás (STKH, egyéb tagdíj)	220 000
<b>K511.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre</b>	<b>800 000</b>
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 szervezetek és csoportok támogatása, Rákóczi Szövetség támogatása	180 000
5.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" támogatása	500 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>7 031 773</b>

(adatok ezer forintban)

## 2021. 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	2030	2030	3018	2030	2030	3315	2030	2030	2030	2030	2030	2039	26642
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről						4104	9000					997	14101
3. Közhatalmi bevételek			7500						7500			195	15195
4. Működési bevételek	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	663	7923
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költség. maradvány igénybevétele	43465												43465
8. Előző havi záró pénzmaradvány	38190	37484	42447	41680	41680	37002	17371	25951	24508	30358	25868	23835	
9. Bevételek összesen:	46155	40880	48662	45137	44370	45081	29061	28641	34698	33048	28558	27729	107326
<b>KIADÁSOK</b>													
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				1930	7347
15. Beruházások		406	44	407	3581					2790			7228
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												1711	1711
19. Általános tartalék												3665	3665
20. Kiadások összesen:	7965	3396	6215	3457	7368	27710	3110	4133	4340	7180	4723	27729	107326
21. Egyenleg (havi záró):	38190	37484	42447	41680	37002	17371	25951	24508	30358	25868	23835	0	0

(adatok ezer forintban)

A 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Műk.c. tám. államh. belülről	26 642	Személyi juttatások	10 191
Közhatalmi bevételek	15 195	Munkaadókat terh. járulékok	1 554
Működési bevételek	7 923	Dologi kiadások	32 431
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 165
		Egyéb műk. c. kiadások	7 347
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>49 760</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>53 688</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	14 101	Beruházások	7 228
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	39 297
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	762
Költségvetési maradvány igényb.	43 465	Finanszírozási kiadások	975
		Céltartalékok	1 711
		Általános tartalék	3 665
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>57 566</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>53 638</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 326</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>107 326</b>

## Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

### Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismét meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára. Az önkormányzatoknak október 1-ig kell megküldeni a csatlakozási nyilatkozatukat.

Ez alapján a fertőhomoki lakos, felsőoktatási intézmény nappali tagozatra járó hallgatók (vagy épp olyan érettségiző diákok, akik jövőre szeretnének felvételizni) pályázhatnak az országos rendszerben (előbbieket az „A” típusú, utóbbiak a „B” típusú kiírásra). Az „A” típusú pályázaton 10 hónapra, a „B” típusú pályázaton 3 (év) x 10 hónapra kerül sor az ösztöndíj megállapítására. A pályázati határidő várhatóan november elején lesz. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttérét a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III. 26.) Kormányrendelet teremti meg. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként részben a csatlakozó önkormányzatok, részben az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása szolgál.

A pályázati felhívást október 5-ig kell kiírnunk, a diákok a pályázatokat november 5-ig nyújthatják be, amelyeket az Önkormányzat december 5-ig bírál el.

A korábbi évekhez hasonlóan javasoljuk a pályázathoz való csatlakozást.

## Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

### Döntés közművesítési hozzájárulás megállapításáról *(zárt ülésen)*

Berkesi Balázs Fertőhomok, Akác u. 103/E. szám alatti lakos - ugyanezen ingatlan szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéséhez - terjesztett elő kérelmet, közművesítési hozzájárulás mértékének megállapítása iránt.