Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2025. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló

1/2024.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati működés, valamint a közpénzek átláthatósága szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettségének eleget téve az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása érdekében, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait megalkotta a 2024. évi költségvetési rendeletét

[2] Fertőboz 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 következőt rendeli el

1. §

Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület Fertőboz Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 198 367 249 Ft-ban állapítja meg , ezen belül

a) a felhalmozási célú bevételt 166 865 919 Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 118 817 967 Ft
c) a beruházások összegét 32 260 506 Ft
d) a felújítások összegét 66 049 977 Ft
e) a működési célú bevételeket 44 334 004 Ft
f) a működési célú kiadásokat 92 381 956 Ft
g) a személyi jellegű kiadásokat 17 967 579 Ft
h) a munkaadókat terhelő járulékot 1 721 035 Ft
i) a dologi jellegű kiadásokat 28 834 475 Ft
j) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 541 304 Ft
k) Egyéb működési kiadások 39 390 509 Ft
l) finanszírozási kiadások 927 054 Ft
m) *m)* költségvetési létszámkeretet 4 főben - ebből 1 fő teljes munkaidős, 2 fő részállásban foglalkoztatott munkavállaló, 1 fő tiszteletdíjas polgármester - állapítja meg"

2. §

Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A képviselő-testület a működési célú tartalékot 38 859 345 Ft-ban, a felhalmozási célú tartalékot 0 Ft-ban állapítja meg."

3. §

(1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth József Gyula
polgármester

FERTŐSZÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Percze Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület 2025. május 26. ülésén fogadta el, a jegyző 2025. május 27. napján kihirdette

Percze Szilvia
jegyző

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

1. MELLÉKLET

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatások	15 342 290 Ft	17 967 579 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 953 Ft	1 721 035 Ft
K3	Dologi kiadások	16 585 065 Ft	28 834 475 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 371 211 Ft	39 390 509 Ft
K6	Beruházási kiadások	139 008 372 Ft	32 260 506 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	66 049 977 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	20 507 484 Ft
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**197 440 195 Ft**	**210 272 869 Ft**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**927 054 Ft**	**927 054 Ft**
K9	**Finanszírozási kiadások - pénzeszköz betétként elhelyezése**	**0 Ft**	**0 Ft**
KIADÁSOK (betét elhelyezésen kívül)		**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360 Ft	23 496 400 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	23 882 813 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	10 027 000 Ft	12 140 946 Ft
B4	Működési bevételek	7 936 000 Ft	8 696 658 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	7 798 218 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**41 139 360 Ft**	**76 015 035 Ft**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**157 227 889 Ft**	**135 184 888 Ft**
B8	**Finanszírozási bevételek - betét megszüntetések**	**0 Ft**	
BEVÉTELEK (betét megszüntetésen kívül)		**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**

2. MELLÉKLET

KIADÁSOK

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 263 200 Ft	8 704 771 Ft
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 707 Ft	688 598 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	850 000 Ft	900 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	468 000 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	62 808 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**9 583 907 Ft**	**10 356 177 Ft**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000 Ft	3 599 765 Ft
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 638 383 Ft	3 750 594 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0 Ft	261 043 Ft
Külső személyi juttatások	**K12**	**5 758 383 Ft**	**7 611 402 Ft**
Személyi juttatások	**K1**	**15 342 290 Ft**	**17 967 579 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 591 953 Ft**	**1 721 035 Ft**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	719 238 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 190 000 Ft	1 564 870 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	**K31**	**1 190 000 Ft**	**2 284 108 Ft**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000 Ft	546 121 Ft
Egyéb kommunkikációs szolgáltatások	K322	200 000 Ft	205 015 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**720 000 Ft**	**751 136 Ft**
Közüzemi díjak	K331	4 943 045 Ft	9 379 654 Ft
Vásárolt élelmezés	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333	56 000 Ft	77 333 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	764 860 Ft	4 549 020 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000 Ft	881 887 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	4 869 000 Ft	2 972 785 Ft
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**11 282 905 Ft**	**17 860 679 Ft**
Kiküldetések kiadásai	K341		
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000 Ft	40 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**25 000 Ft**	**40 000 Ft**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 150 160 Ft	5 461 449 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000 Ft	2 437 103 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3 367 160 Ft**	**7 898 552 Ft**
Dologi kiadások	**K3**	**16 585 065 Ft**	**28 834 475 Ft**
Társadalombbiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos elltáások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 541 304 Ft**	**3 541 304 Ft**

Nemzetközi kötelezettségek	K501		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	80 034 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Műkdési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528 210 Ft	451 130 Ft
Tartalék (általános)	K513	20 843 001 Ft	38 859 345 Ft
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**21 371 211 Ft**	**39 390 509 Ft**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		15 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 452 663 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		776 628 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	109 455 411 Ft	22 970 496 Ft
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 552 961 Ft	7 045 719 Ft
Beruházások	**K6**	**139 008 372 Ft**	**32 260 506 Ft**
Ingatlanok felújítása	K71		52 282 959 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		13 767 018 Ft
Felújítások	**K7**	**0 Ft**	**66 049 977 Ft**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		20 507 484 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0 Ft**	**20 507 484 Ft**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**197 440 195 Ft**	**210 272 869 Ft**
Hosszú lejárítú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rovid lejárítú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	927 054 Ft	927 054 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	**K9**	**927 054 Ft**	**927 054 Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**

3.MELLÉKLET

BEVÉTELEK

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 365 056 Ft	17 365 056 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		320 040 Ft
Elszámolásból származó bevételek	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**23 176 360 Ft**	**23 496 400 Ft**
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**23 176 360 Ft**	**23 496 400 Ft**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		23 882 813 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0 Ft**	**23 882 813 Ft**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	**B31**	**0 Ft**	**0 Ft**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	7 127 000 Ft	8 034 912 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 900 000 Ft	3 970 084 Ft
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**2 900 000 Ft**	**3 970 084 Ft**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0 Ft	135 950 Ft
Közhatalmi bevételek	**B3**	**10 027 000 Ft**	**12 140 946 Ft**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	152 000 Ft	152 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	7 784 000 Ft	7 784 000 Ft
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	0 Ft	1 080 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
Egyéb működési bevételek	B411		759 578 Ft

Működési bevételek	**B4**	**7 936 000 Ft**	**8 696 658 Ft**
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		7 798 218 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedéksek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0 Ft**	**7 798 218 Ft**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0 Ft**	**0 Ft**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		
Egyéb felhalmozási célút átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B75		
Felhalmozási célút átvett pénzeszközök	**B7**	**0 Ft**	**0 Ft**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**41 139 360 Ft**	**76 015 035 Ft**
Hosszú lejárítú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0 Ft**	**0 Ft**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása , értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0 Ft**	**0 Ft**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	157 227 889 Ft	134 289 143 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	**B813**	**157 227 889 Ft**	**134 289 143 Ft**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		895 745 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**157 227 889 Ft**	**135 184 888 Ft**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0 Ft**	**0 Ft**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	**B8**	**157 227 889 Ft**	**135 184 888 Ft**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**

4.MELLÉKLET

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK	Eredeti e.i.	I.módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	**139 008 372 Ft**	**30 457 146 Ft**
Fő utcai gyeprácsos burkolat építése	0 Ft	1 627 669 Ft
Közösségi terek kialakítása, fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00085	139 008 372 Ft	28 429 276 Ft
mikrosütő	0 Ft	31 900 Ft
asztali számítógép + microsoft windows op. Rendszer	0 Ft	368 301 Ft
Közvilágítás	**0 Ft**	**773 896 Ft**
LED-es korszerűsítés válallk. Szerződés alapján	**0 Ft**	773 896 Ft
		0 Ft
Önkormányzati jogalkotás feladatai	**0 Ft**	**338 451 Ft**
Microsoft Office program	0 Ft	19 050 Ft
tömlőskocsi, kerti szivattyú	0 Ft	88 980 Ft
porzsákos porszívó	0 Ft	17 999 Ft
LENOVO IdeaPad+ Mivrosoft Windows	0 Ft	181 180 Ft
Adata 1 TB külső HDD	0 Ft	31 242 Ft
Könyvtár- Kulturális kiadások	**0 Ft**	**0 Ft**
	0 Ft	
Falugazdálkodás	**0 Ft**	**687 338 Ft**
STIHL MSA220 motorfűrész, sövényvágó		587 950 Ft
Alko fűnyíró	0 Ft	99 388 Ft
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**0 Ft**	**3 675 Ft**
Viziközmű vagyonon végzett beruházás		3 675 Ft
	0 Ft	**0 Ft**
	139 008 372 Ft	**32 260 506 Ft**

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti e.i.	I.módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	**0 Ft**	**36 864 916 Ft**
Közösségi terek kialakítása, fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00085	**0 Ft**	36 864 916 Ft
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	**0 Ft**	**10 092 983 Ft**
Belterületi utak felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00020		10 092 983 Ft
	0 Ft	
Önkormányzati jogalkotás feladatai	**0 Ft**	**19 092 078 Ft**
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00019		19 092 078 Ft
	0 Ft	**0 Ft**
	0 Ft	
	0 Ft	**66 049 977 Ft**

5.MELLÉKLET

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I. módosítás
Önkormányzati segély "rendkívüli segély"	K48	100 000 Ft	100 000 Ft
Önkormányzati segély "temetési segély"	K48	100 000 Ft	0 Ft
Újszülött támogatás	K48	120 000 Ft	120 000 Ft
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 221 304 Ft	2 979 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**3 541 304 Ft**	**3 199 000 Ft**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 541 304 Ft**	**3 199 000 Ft**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I.módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**0 Ft**	**0 Ft**
Lövőnek átadott pénzeszköz	K506		
BURSA ösztöndíj	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	**528 210 Ft**	**451 130 Ft**
Világörökségi tagdíj	K512	121 680 Ft	121 680 Ft
Kapuvári vizitársulat támogatása	K512	15 000 Ft	15 000 Ft
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	K512	50 000 Ft	0 Ft
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	50 000 Ft	0 Ft
Leader tagdíj	K512	35 000 Ft	35 000 Ft
Bodzavirág Nyugdíjas Egyesület	K512	100 000 Ft	100 000 Ft
TÖOSZ tagdíj	K512	7 800 Ft	7 800 Ft
OMSZ támogatása - Medicopter támogatás	K512	30 000 Ft	30 000 Ft
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	37 440 Ft	37 440 Ft
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (2023-as tagdíj is fizetve)	K512	81 290 Ft	104 210 Ft

6.MELLÉKLET

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 2024

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2024		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024	
	Eredeti	I. Módosítás		Eredeti	I. Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360 Ft	23 496 400 Ft	Személyi juttatások	15 342 290 Ft	17 967 579 Ft
Közhatalmi bevételek	10 027 000 Ft	12 140 946 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	1 591 953 Ft	1 721 035 Ft
Működési bevételek	7 936 000 Ft	8 696 658 Ft	Dologi kiadások	16 585 065 Ft	28 834 475 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Egyéb működési kiadások	21 371 211 Ft	39 390 509 Ft
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás			Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	927 054 Ft	927 054 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 139 360 Ft	44 334 004 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 358 877 Ft	92 381 956 Ft
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 882 813 Ft	Beruházási kiadások	109 455 411 Ft	25 214 787 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	7 798 218 Ft	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	29 552 961 Ft	7 045 719 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszkközök			Felújítási kiadások	0 Ft	52 282 959 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	157 227 889 Ft	134 289 143 Ft	Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0 Ft	13 767 018 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	895 745 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások		20 507 484 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 227 889 Ft	166 865 919 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 008 372 Ft	118 817 967 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**