

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

tervezet

Peresznye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2022. évi költségvetését 193.099.619 Ft költségvetési bevétellel és 193.099.619 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. mellékletnek megfelelően, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 0 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 64.240.547 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Költségvetési bevételek összesen 193.099.619 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 45.292.199 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 3.796.758 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 34.147.726 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 6.093.119 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 1.254.596 Ft.
- b) felhalmozási célú bevételek összesen 83.566.873 Ft, ebből:
 - ba) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 180.000 Ft,
 - bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 83.386.873 Ft,
 - bc) felhalmozási célú központi bevételek 0 Ft,
 - bd) felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft,
 - be) áfa bevételek 0 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 193.099.619 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 59.207.325 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 12.798.800 Ft,

- ab)* munkaadókat terhelő járulékok 1.559.844 Ft,
 - ac)* dologi jellegű kiadások 22.865.004 Ft,
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 4.534.000 Ft,
 - ae)* pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 3.712.230 Ft,
 - af)* tartalék 13.737.447 Ft.
 - b)* felhalmozási célú kiadások összesen 132.732.601 Ft, ebből:
 - ba)* beruházási kiadások 19.085.577 Ft,
 - bb)* felújítási kiadások 113.647.024 Ft,
 - bc)* pénzeszközáttadás, támogatás értékű kiadás 0 Ft,
 - bd)* kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
 - be)* áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
 - bf)* céltartalék 0 Ft.”
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás) -1.159.693 Ft, ebből:

- a)* külső finanszírozás bevételei
 - aa)* működési célú hitelfelvétel 0 Ft,
 - ab)* fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft.
- b)* külső finanszírozás kiadásai:
 - ba)* fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft,
 - bb)* ÁHT-n belüli megelőlegezés: 1.159.693 Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tartaléka 13.737.447 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. augusztus 31-én lép hatályba, és 2022. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Horvátzsidány, 2022. augusztus 29.

Orbán Gyula
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. augusztus 30.

Horvátzsidány, 2022. augusztus 30.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Peresznye községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2022. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2022. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	9 795 377
Működési célú költségvetési támogatás	34 147 726
Működési célú átvett pénzeszköz	1 349 096
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	14 894 819
Működési célú bevételek összesen:	60 187 018
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	180 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	83 386 873
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	49 345 728
Felhalmozási célú bevételek összesen:	132 912 601
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	193 099 619

Kötelező feladatok forrása 193 099 619

Önként vállalt feladatok forrása 0

Államigazgatási feladatok forrása

Összesen: 193 099 619

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2022. évi költségvetés
Személyi juttatások	12 798 800
Munkaadókat terhelő járulékok	1 559 844
Dologi kiadások	22 865 004
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszköztadás, támogatás	3 712 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 534 000
Tartalék	13 737 444
Működési célú kiadások összesen:	59 207 322
Felújítás - áfával	113 647 024
Fejlesztés - áfával	19 085 577
Felhalmozási célú pénzeszköztadás, tám.	
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	132 732 601
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	1 159 693
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	193 099 616

Kötelező feladatok forrása	193 099 616
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	193 099 616

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2022. költségvetés (Ft)

I. a.) Peresznye községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			Felhalmozási és Felújítási kiadások	
Fejezettől MFP		83 386 873	Felhalmozási kiadások	19 085 577
			MFP Temető kerítés építése	4 999 977
			MFP Kommunális eszközbeszerzés	14 085 600
			MFP Útfelújítás	37 396 595
			MFP Községi terek felújítása, korszerűsítése	24 998 718
			Zártkerti földrészelek infrastrukturális háttér megertermése	19 347 033
			MFP Szolgáltati lakás felújítása	31 904 678
			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n belül Óvoda	0
ÖSSZESEN:		83 386 873	Összeseb	132 732 601
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	
Pénzeszköztátétel ÁHT-n belülről			Központi Óvoda	1 709 950
Önkormányzatok és költségvetési szervei		862 037	Szociális Gondozási Központ szoc.étk.	0
Elkülönített Állami pénzalapok		83 679	Közös Hivatal működési tám.	0
Összesen:		945 716	Egészségház támogatása (Csepreg Város Önkormányzata)	0
			Bursa ösztöndíj	150 000
			ÖSSZESEN:	1 859 950
Önkormányzati jogalkotás			Polgármester tiszteletdíja	3 900 000
Igazgatási szolgáltatási díj		0	Polgármester ktg.átalánya	0
Kamatbevételek		2 500	Alpolgármester tiszteletdíja	0
Egyéb működési bevételek		745 134	Alpolgármester költségtérítése	0
Összesen:		747 634	képviselő tiszteletdíja	0
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	800 000
Mentsük meg a Halit támogatás		91 500	Szociális hozzájárulási adó	507 000
ÖSSZESEN:		839 134	Dologi kiadások	4 551 444
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása			Összesen	9 758 444
Szociális étkeztetés			Vásárolt élelmezés	562 188
			ÁFA	151 788
			Összesen	713 976
Zöldterület kezelés			Személyi juttatások	1 560 000
Saját bevétel összesen:			Szociális hozzájárulási adó	202 800
			Dologi Kiadások	1 447 800
ÖSSZESEN:		0	Összesen	3 210 600
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			Személyi juttatások	3 106 800
Kulturális bérfejlesztési támogatás		311 880	Szociális hozzájárulási adó	403 884
			Szakmai anyagok beszerzése	50 000
			Közütemi díjak	600 000
			Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145 000
			ÁFA	478 170
			Víz-és csatornadíj	100 000
			Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
			Belföldi kiküldetés	10 000
			Egyéb szolgáltatások	300 000
			Karbantartás, kisjavítás	100 000
			Egyéb kommunikációs szolgáltatás	176 000
Saját bevétel összesen			Dologi Kiadások	2 259 170
			Összesen:	5 769 854
VÁROS ÉS KÖZSÉGAZDALKODÁS			Közütemi díjak	30 000
			Bérleti és lízingdíj	50 000
			Üzemeltetési anyagok	100 000
			Karbantartás, kisjavítás	50 000
			Egyéb szolgáltatás	2 500 000
			ÁFA	737 100
			Vízkezellet hozzájárulás	26 784
			Dologi kiadások	3 493 884
			Összesen:	3 493 884
Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad			Üzemeltetési anyagok beszerzése	10000
Lakbér bevétel		900 000	Közütemi díjak	600000
Közterület használati díj		10 000	Egyéb szolgáltatások	600000
Földterület bérbeadás		736 750	ÁFA	326700
Ingatlanértékesítés		180 000		
Tulajdonosi bevételek		566 640		
Összesen		2 393 390	Összesen:	1 536 700

Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek		Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
			Közüzeni díjak	100 000
	Sírhely	12 000	Karbartartás kisjavítás	100 000
			Egyéb szolgáltatások	500 000
	Összesen	12 000	ÁFA	202 500
Közvilágítás			Összesen:	952 500
			Közvilágítás	1 800 000
			Aktív elemek díja	500 000
			ÁFA	621000
Gyermekétkeztetés Köznvelési Intézményban			Összesen:	2 921 000
Térítési díj bevtel	729 234		Vásárolt élelmezés	2 650 780
Összesen	729 234		Áfa	715 710
Közhatalmi bevételek			Összesen:	3 366 490
	Termékek és szolgáltatások adói		Falugondnoki szolgáltatás	
	Iparüzési adó	6000000	Személyi juttatások	3432000
	Egyéb közhatalmi bevételek	93119	Munkaadókat terhelő járulékok	446160
	Gépjárműadó	0	Dologi kiadások	1622040
ÖSSZESEN:			Összesen:	5500200
		6 093 119	Személyi juttatás:	12 798 800
			Szociális hozzájárulási adó	1 559 844
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám	30 931 548	Dologi kiadások	22 865 004
	egyeo műkoadesi celu támogatások	3 216 178	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülr	1 859 950
	Összesen:	34 147 726	Pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	1 852 280
Pénzmaradvány		64240547	Ellátottal pénzbeni juttatásai	4 534 000
			ÁHT-n belüli megelőlegezés	1 159 693
Mindösszesen:		193 099 619	Működési tartalék	13737447
b.) Peresznye községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				193 099 619
Megnevezés	Bevtel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
ÖSSZESEN:		0	Összesen:	0
		0	Összesen:	0
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen	0
c.) Peresznye községi Önkormányzat államigazgatási feladatai				
				0
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:		193 099 619	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	193 099 619

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye községi Önkormányzat központosított szabályozott bevételei 2022. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>	<i>(</i>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása				
<i>1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>				
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			2 841 550	
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 667 893	
c) Köztemető fenntartásának támogatása			709 525	
d) Közutak fenntartásának támogatása			2 601 749	
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			200 001	
<i>1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>			8 014 629	
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
<i>1) Gyermek étkeztetés támogatása</i>			2 634 830	
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.) Falugondnoki szolgáltatás			5 194 342	
<i>2.) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>			4 534 000	
<i>3.) Szociális étkeztetés</i>			221 430	
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
<i>1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)</i>			2 270 000	
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímenek)				
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			30 889 949	
Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások (polgármesteri illetmény)			3 216 178	
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
Elszámolásból származó bevételek			41 599	
A Összesen:			34 147 726	
Átengedett központi bevételek				
1 . Gépjárműadó (40 %)			0	
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0	
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			34 147 726	

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2022. évi felhalmozási bevételek

I.	Saját bevételek	
1.	Iparűzési adó	6000000
2.		
	Összesen:	6 000 000
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	49 345 728
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	55 345 728

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2022. évi felhalmozási kiadások

I.	Felhalmozási célú átadás	
	Kőszeg Város Önkormányzata Peresznyei tagóvoda	0
	Összesen:	0
II.	Beruházások	19 085 577
	MFP Temetőkerítés építése	4 999 977
	MFP Kommunális eszközbeszerzés	14 085 600
III.	Felújítás	113 647 024
	MFP Közösségi terek felújítása, korszerűsítése	24998718
	Zártkerti földrészletek infrastrukturális háttér megteremtése	19 347 033
	MFP Útfelújítás	37 396 595
	MFP Szolgálati lakás felújítása	31 904 678
V.	Hiteltörlesztés	0
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VII.	Céltartalék	
	MINDÖSSZESEN:	132 732 601

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KIMUTATÁS

Peresznye községi Ökormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről

2022. év

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel 6 000 000

Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,
hasznosítása

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés

értékesítés bevétele

bírság, pótlék és díjbevétel 93 119

kezeségvállalás megtérülése

Összesen: 6 093 119

Saját bevétel 50%-a 3 046 560

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

Hiteltörlesztés összesen: 0

Kamatfizetés összesen: 0

Fizetési kötelezettségek összesen: 0

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2022. évben

I. Peresznye község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében európai uniós forrásból

1.	2 022	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
 <i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való

1.	2 022	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
 <i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	2 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Közalkalmazott	2 fő
----------------	------

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Munka törvénykönyve alapján	3 fő
-----------------------------	------

IV. Közfoglalkoztatottak 0 fő

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.): 9 fő

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Peresznye község önkormányzat 2022. évi
költségvetésének I.félévi végrehajtása**

<u>Bevételek</u>	Adatok: Ft-ban	
	eredeti	módosított
I. Működési bevételek:	8576368	9795377
1. Közhatalmi bevételek	6015000	6093119
1/1 Egyéb közhatalmi bevételek	15000	93119
- Késedelmi pótlék bevételek	15000	93119
1/2. Termékek és szolgáltatások adói	6000000	6000000
- Iparűzési adó	6000000	6000000
- Gépjárműadó	0	0
2. Intézményi működési bevételek	2561368	3702258
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	1658750	1658750
- Bérleti és lízindíj bevételek	1658750	1658750
Sírhely	12000	12000
Lakbér	900000	900000
Földterület bérbeadása (Vodafone)	683840	683840
Földterület bérbeadása (Sopár, Gergich)	52910	52910
Közterület bérbeadásából származó bevételek	10000	10000
2/2 Tulajdonosi bevételek (víz-és szennyvízhasználati díj)		566640
2/3 Intézményi térítési díjak	729234	729234
Ellátási díjak	729234	729234
2/4 Működési célú hozam és kamatbevételek	2500	2500
- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	2500	2500
2/5 Egyéb működési bevételek	170884	690884
2/6 Biztosító által fizetett kártérítés		54250
II. Működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	32986730	35405322
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	32674850	34147726
1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	16035347	16035347
támogatása	9897730	10070656
1/3 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	2513946	2513946
1/4 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	2270000
1/5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	1957827	3216178
1/6 Elszámolásból származó bevételek		41599
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről	311880	1257596
2/1 Elkülönített állami pénzalapoktól		83679
- közcélú foglalkoztatás támogatása		83679

2/2 Egyéb fejezettől (Kulturális bérfejlesztési támogatás)	311880	311880
2/3 Önkormányzatok és költségvetési szervei		862037
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
3/1 Egyéb fejezettől MFP		83386873
III. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		91500
1/1 Működési célú támogatások háztartásoktól (mentsük meg a Halit)		91500
IV. Ingatlanértékesítés		180000
V. Finanszírozási bevételek (Pénzmaradvány)	64240547	64240547
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	105803645	193099619

Kiadások

I. Működési kiadások

1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	9674350	9758444
1/1 Személyi juttatások	4700000	4700000
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	507000	507000
1/3 Dologi kiadások	4467350	4551444
2. Önkormányzat kgtvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	27465204	27465204
2/1 Személyi juttatások	8098800	8098800
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	1052844	1052844
2/3 Dologi kiadások	18313560	18313560
Működési kiadások összesen:	37139554	37223648
-Személyi juttatások	12798800	12798800
-Munkaadókat terhelő járulékok	1559844	1559844
-Dologi kiadások	22780910	22865004

II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások, előző évi elszámolásból származó kiadások, és az ellátottak pénzbeni juttatásai

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1859950	1859950
1/1 Egyéb műák.célú támogatás ÁHT-n belülrőlönk. és kgtvet.szerveinek	1709950	1709950
- Óvoda	1709950	1709950
- Önkormányzat Hszidány		
- Közös Hivatal	0	0
- egyéb fejezet (MPF elszámolás)	0	0
költségvetési szerveinek	0	0
-Kőszeg Város Önkormányzata Peresznye tagóvoda	0	0
kgtvet.szrvnek	150000	150000
- Bursa ösztöndíj	150000	150000
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1852280	1852280
szervezeteknek	680000	680000
- Tűzoltóegyesület támogatása	300000	300000
- Hagyományörző egyesület támogatása	300000	300000
- Vöröskereszt támogatása	30000	30000
- Eszter mosolyáért alapítvány	50000	50000
2/2 Egyéb működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre	1172280	1172280
- Orvosi ügyelet	1111320	1111320

- Répcevidék Újság támogatása	60960	60960
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4534000	4534000
3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	4534000	4534000
Települési támogatás	3534000	3534000
Köztetetés	1000000	1000000
 4. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0
4/1 Elvonások és befizetések		0
 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeni juttatásai összesen	8246230	8246230
 III. Felhalmozási és felújítási kiadások	49345728	132732601
1. Felhalmozási kiadások	4999977	19085577
1/1 MFP Temetőkerítés	4999977	4999977
1/2 Kommunáli eszközbezerzés		14085600
2. Felújítási kiadások	44345751	113647024
2/1 MFP Közösségi terek felújítása	24998718	24998718
2/2 MFP UHK Útfelújítás		37396595
2/3 Zártkeri földrészletek infrastrukturális háttér megteremtése	19347033	19347033
2/4 MFP Szolgálati lakás felújítása		31904678
 IV. Tartalék	11072133	13737447
 V. Finanszírozási kiadások (ÁHT megelőlegezések)		1159693
 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	105803645	193099619