

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

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

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.

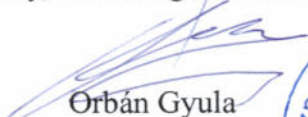
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(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 | | | | |
|--|----------------|-------------------|---|--------------------|
| <i>Megnevezés</i> | <i>Bevétel</i> | | <i>Kiadás</i> | |
| | | <i>összeg</i> | <i>megnevezés</i> | <i>összeg</i> |
| 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 földrészletek infrastrukturális háttér megertermése | 19 347 033 |
| | | | MFP Szolgáltatói lakás felújítása | 31 904 678 |
| | | | Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁHT-n belül Óvoda | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 83 386 873 | Összeseb | 132 732 601 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |
| Pénzeszköztávitel 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 költségterítése | 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 élelmézés | 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 | Karantartás 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 bevételek | 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 működési célú támogatások | 3 216 178 | Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülr | 1 859 950 |
| | | | Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 1 852 280 |
| | Összesen: | 34 147 726 | Ellátottal pénzbeni juttatásai | 4 534 000 |
| Pénzmaradvány | | 64240547 | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 1 159 693 |
| | | | Működési tartalék | 13737447 |
| Mindösszesen: | | 193 099 619 | | 193 099 619 |
| b.) Peresznye községi Önkormányzat önként vállalt feladatai | | | | |
| Megnevezés | Bevétel | | Kiadás | |
| | | összeg | megnevezés | összeg |
| ÖSSZESEN: | | 0 | Összesen: | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| Összesen: | | | Összesen: | 0 |
| | | | | 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 földrészek 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 Önkormányzat 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

| <i>I.</i> | 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

| <i>I.</i> | 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 Peresznyei 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 |